

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月16日收到董事张勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张勇先生因个人原因主动辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就任前，张勇先生根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其董事相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张勇先生辞职不会对公司经营造成重大不利影响。公司董事会对张勇先生任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张勇先生《辞职报告》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日