

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术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17日收到董事董辉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。

本公司董事会于2024年4月17日收到董事杨悦女士递交的辞职报告，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

董辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

杨悦女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选新任董事。为保证董事会正常运作，在选举出新任董事会成员之前，上述人员仍将按照相关规定履行原有职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营上带来不利影响。公司将尽快选新任董事承接工作。

董辉先生、杨悦先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责；公司对上述人员在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）《董辉先生的辞职报告》、《杨悦女士的辞职报告》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月19日