

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

董事、高级管理人员、职工代表监事辞职公告

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 18 日收到董事林兰芳女士递交的辞职报告，自董事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 300,000 股，占公司股本的 0.48%，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 18 日收到总经理林兰芳女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 18 日收到职工代表监事李晓彬先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司研发中心总监、研发部经理职务。

(二) 辞职原因

林兰芳女士因个人原因辞去董事、总经理职务。

李晓彬先生因工作调整原因辞去职工代表监事职务，辞职后继续担任公司研发中心总监、研发部经理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会选举新的董事，召开职工代表大会选举新的职工代表监事。在此之前，林兰芳女士和李晓彬先生仍按照相关规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林兰芳女士辞去董事、总经理职务和李晓彬先生辞去职工代表监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢林兰芳女士和李晓彬先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- （一）林兰芳女士的辞职报告；
- （二）李晓彬先生的辞职报告。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日