

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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2023年4月20日收到董事宋云芳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。

本公司董事会于2024年4月20日收到董事李叔炎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20日收到总经理李叔炎先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。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20日收到董事张芳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

宋云芳女士因个人原因申请辞去董事一职。

李叔炎先生因个人原因申请辞去董事、总经理一职。

张芳女士因个人原因申请辞去董事一职。

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》的有关规定，公司将补选新任董事、高级管理人员。在新任董事、高级管理人员任职之前，以上董事及高级管理人员继续履行董事、高级管理人员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上董事、高级管理人员离职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。在上述人员离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的董事，聘任新的总经理。以上董事、高级管理人员在职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、宋云芳的《辞职报告》
- 2、李叔炎的《辞职报告》
- 3、张芳的《辞职报告》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日