

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司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2024年4月24日收到总经理潘晓亭先生递交的辞职报告，自2024年4月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份49,110,000股，占公司股本的70.89%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2024年4月24日收到副总经理王庆先生递交的辞职报告，自2024年4月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份380,000股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事并担任总经理职务。

（二）辞职原因

潘晓亭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。

王庆先生因职务变动原因申请辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘晓亭先生辞任总经理后仍担任公司董事长职务，总经理职务将由公司原副经理

理接任，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

王庆先生辞任副总经理后继续担任公司董事并担任总经理职务，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《潘晓亭先生的辞职报告》。

《王庆先生的辞职报告》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日