

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备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 12 日收到董事汪骁驹先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 17 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 12 日收到独立董事陈新度先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 17 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

汪骁驹先生、陈新度先生个人原因辞去公司董事职务

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

- 汪骁驹先生、陈新度先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。
- 2024 年 5 月 17 日前，汪骁驹先生、陈新度先生继续履行董事职责。
- 公司对汪骁驹先生、陈新度先生在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、汪骁驹先生辞职报告
- 2、陈新度先生辞职报告

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日