

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

## 广东英格尔地质装备科技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25日收到董事邓茂红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3,795,165股，占公司股本的15.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

#### （二）辞职原因

邓茂红女士因个人原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。在新任董事履职前，邓茂红女士将继续履行董事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

邓茂红女士辞去公司董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对邓茂红女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

邓茂红女士的《董事辞任报告》。

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日