

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司董事、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2024年4月26日收到董事金鑫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26日收到董事长、总经理王雪岩女士递交的辞职报告，自2024年4月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,250,000股，占公司股本的55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

金鑫先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务，王雪岩女士因个人原因，请求辞去所担任的董事长、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，金鑫先生的辞职将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，金鑫先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，王雪岩女士因个人原因，请求辞去所担任的董事长、总经理职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

金鑫、王雪岩的辞呈

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日