

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽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26日收到董事周立军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事（含独立董事）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

周立军先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务。

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。

公司拟调整董事会结构，引入独立董事。公司董事会已提名易生俊先生、钟浩贵先生、董帆先生为第一届董事会独立董事候选人，并经第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。在新任董事（含独立董事）任职前，周立军先生仍将按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

董事周立军先生的《辞职报告》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日