

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰长财证券

华涂技术（深圳）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5月28日收到董事会秘书李明星先生递交的辞职报告，自2024年5月28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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司董事会于2024年5月28日收到董事廖亮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0.00%，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

李明星先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务；廖亮先生因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。

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，廖亮先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

廖亮先生的辞职报告；

李明星先生的辞职报告。

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年5月28日