

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳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 5 月 27 日收到董事夏磊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。

（二）辞职原因

由于个人原因申请辞去第三届董事会董事职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，夏磊先生的辞职导致董事人数低于法定人数，公司将尽快选举新的董事候选人，在新任董事就任前，夏磊先生将继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏磊先生辞去董事职务之后，不再担任公司其它职务，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

夏磊先生的《董事辞职申请》。

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日