

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子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 28 日收到董事李博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

李博先生由于个人原因，申请辞去董事一职。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，李博先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，李博先生将继续履行公司董事职责，不会影响公司及董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选的工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李博先生未直接或间接持有本公司股份，且李博先生在新任董事上任前仍按相关规定履行职责并办好工作交接事宜。因此，李博先生的辞职不会对公司日常经营活动

产生不利影响。

三、备查文件

1.李博辞职申请。

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日