

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司独立董事辞职公告

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6月7日收到独立董事梁彤纓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6月7日收到独立董事杨子晖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

梁彤纓先生、杨子晖先生因个人原因辞去独立董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，梁彤纓先生、杨子晖先生仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。公司感谢梁彤纓先生、杨子晖先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁彤缨先生、杨子晖先生因个人原因辞去独立董事职务，本次辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

梁彤缨先生的《辞职报告》；

杨子晖先生的《辞职报告》。

广州由我科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日