

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

## 广州普金计算机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6月17日收到董事陈文华女士递交的辞职报告，自董事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32,000股，占公司股本的0.0538%，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

个人原因。

### 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，公司将尽快办理董事会成员增补；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》及《公司章程》的有关规定，陈文华女士辞去的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈文华女士仍按照相关法律、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

不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《陈文华辞职信》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日