

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份科技有限公司董事会秘书辞职公告

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 19 日收到董事会秘书吴旭芬女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 19 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

吴旭芬女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《广东九博科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长郑向东代行董事会秘书的职责。吴旭芬女士辞去董事会秘书职务对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何不利影响。

吴旭芬女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

董事会秘书《辞职报告》

广东九博科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月19日