

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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 20 日收到董事朱胜伟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 2,500,300 股，占公司股本的 50.006%，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 20 日收到董事姚金花女士递交的辞职报告，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 125,000 股，占公司股本的 2.50%，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 20 日收到总经理朱胜伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,500,300 股，占公司股本的 50.006%。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 20 日收到董事会秘书姚金花女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 2.50%。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 20 日收到财务负责人姚金花女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 2.50%。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

朱胜伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务；

姚金花女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务；

朱胜伟先生因个人原因辞去公司总经理职务；

姚金花女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务；

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 5 人，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，及时选举新任董事及高级管理人员，在公司股东大会审议通过新任董事及董事会任命新任高级管理人员之前，上述辞职人员将继续依照法律、行政法规、部门规章履行董事、高级管理人员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。上述辞职人员在担任公司董事及高级管理人员期间工作勤勉尽责，公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《朱胜伟先生辞职报告》

《姚金花女士辞职报告》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日