

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备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24日收到独立董事陈小军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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0.00%，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

陈小军先生因任期届满，申请辞去独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈小军先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈小军先生仍将按相关规定继续履行独立董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈小军先生辞去独立董事职务不会对公司的生产、经营与发展产生不利影响。公司衷心感谢陈小军先生在任职期间为公司做出的贡献。

### 三、备查文件

陈小军先生的《辞职报告》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年6月26日