

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团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 25 日收到董事樊蓓蓓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 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

樊蓓蓓女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊蓓蓓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，樊蓓蓓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

樊蓓蓓女士辞职后仍在公司工作，但不担任其他职务，辞职是由于个人岗位变动，与公司生产经营状况无关，公司将引进新的董事接替樊蓓蓓女士董事一职，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司董事会对樊蓓蓓女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

樊蓓蓓女士的《辞职报告》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日