

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇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7月18日收到董事姚冕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

姚冕先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》等规定尽快完成董事补选工作，新任董事将在股东大会审议通过后生效。在此之前，姚冕先生仍按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚冕先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢姚冕先生在职期间勤勉尽责的履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一)、姚冕先生的《辞职报告》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日