

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

广东捷成科创电子股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离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22日收到董事文理先生递交的辞职报告，自2024年7月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份197,200股，占公司股本的0.9350%。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7月22日收到董事会秘书文理先生递交的辞职报告，本公告披露后，自2024年7月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份197,200股，占公司股本的0.9350%。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7月22日收到董事何立宇女士递交的辞职报告，自2024年7月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份386,000股，占公司股本的1.8303%。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7月22日收到财务负责人何立宇女士递交的辞职报告，自2024年7月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份386,000股，占公司股本的1.8303%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因，文理先生辞去董事、董事会秘书职务。

因个人原因，何立宇女士辞去董事、财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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

在公司新任信息披露负责人和财务负责人到任之前，暂由公司董事长、总经理陈捷先生代为履行信息披露负责人和财务负责人的职责，相关工作已完成移交，公司近期将召开董事会，完成信息披露负责人和财务负责人的聘任事宜。

综上，文理先生和何立宇女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对文理先生和何立宇女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

文理先生的《离职报告》

何立宇女士的《离职报告》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2024年7月23日