

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

## 广东紫晶信息存储技术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 22 日收到董事杨海涛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

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会增补新任董事前，杨海涛先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事会董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨海涛先生的辞职不会对公司目前状况产生不利影响，公司对杨海涛先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

杨海涛先生的《辞职报告》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2024年7月24日