

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

## 江西谦泰亨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25日收到董事何剑清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。

本公司董事会于2024年7月25日收到董事蔡斌斌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

因个人原因蔡斌斌先生、何剑清先生辞去公司董事职务。

### 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。

公司已经召开第四届董事会第二次会议选举两名新董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

蔡斌斌先生、何剑清先生的辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

蔡斌斌先生递交董事会的《辞职报告》。

何剑清先生递交董事会的《辞职报告》。

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日