

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪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24日收到董事刘莉女士递交的辞职报告，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

个人原因

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》及《公司章程》的有关规定，刘莉女士辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，刘莉女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘莉辞职报告

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日