

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事、董事长辞职公告

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、董事长谢勇先生递交的辞职报告，自2024年7月25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

谢勇先生因为个人工作安排原因辞去公司董事长、董事和战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞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

谢勇先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。谢勇先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谢勇先生在公司各个历史时期所做出的重要贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谢勇先生的《辞职报告》。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024年7月26日