

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航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8月12日收到董事冉振梅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，辞职后继续担任（董事会秘书、财务负责人）职务。

（二）辞职原因

冉振梅女士因个人原因辞去其担任的公司董事职务。

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。

在新任董事任职前，冉振梅女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

冉振梅女士辞去董事职务后，公司将尽快增选新任董事。在新任董事任职前，冉振梅女士仍将按相关规定继续履行董事职责，此变动不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

冉振梅女士递交的《辞职报告》

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会

2024年8月12日