

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河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16日收到董事冯华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630,878股，占公司股本的1.4123%，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。

为不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，冯华先生的辞职将在本公司股东大会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，冯华先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对冯华先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《冯华先生辞职报告》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日