

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通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 27 日收到董事刘建军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

因已达到退休年龄，根据公司股东重庆四联光电科技有限公司《重庆四联光电科技有限公司关于提名重庆四联交通科技股份有限公司董事的通知》（四联光电〔2024〕39 号）文件的安排，刘建军先生将不再担任公司董事职务。

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。

公司将根据实际情况，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。在新任董事就任前，刘建军先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘建军先生辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对刘建军先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《刘建军辞职报告》《重庆四联光电科技有限公司关于提名重庆四联交通科技股份有限公司董事的通知》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日