

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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 23 日收到董事黄文娟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

黄文娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

黄文娟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及公司章程规定履行相关的补选程序，在选出新任董事之前由黄文娟女士继续担任董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄文娟女士辞职前，会对其工作进行安排和交接，在新任董事就任前，黄文娟女士将依法继续履行董事职务。因此，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

黄文娟女士的《辞职申请》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日