

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司董事及董秘辞职公告

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日收到董事兼董事会秘书张荣川先生递交的辞职报告，自2024年8月27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

张荣川因个人原因，辞去公司董事及董秘职务。

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

张荣川辞去公司董事及董秘职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事及董秘，在新任董秘就职前，由财务负责人杨洪华女士代履行信息披露事务负责人职责。杨洪华女士联系方式：18960020655，邮箱：mingxinyhh@126.com。

张荣川先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

张荣川先生的《辞职申请报告》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日