

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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30日收到董事陈圣权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。

本公司董事会于2024年8月30日收到董事会秘书陈圣权先生递交的辞职报告，自2024年9月1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0.00%。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

- 陈圣权先生因个人原因辞去公司董事职务；
- 陈圣权先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由5名董事组成，由于陈圣权先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就职前，陈圣权先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈圣权先生的辞职，对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司董事长廖集浪先生代行信息披露事务负责人职责。

公司董事会对陈圣权先生在任期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《陈圣权辞职报告》

北京中珏口腔股份有限公司

董事会

2024年9月2日