

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保

荐

上海朗骏智能科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年9月19日收到董事高光耀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）离职原因

高光耀先生因个人原因，申请离职。

二、上述人员的离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。

本次离职的董事在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，本次董事的辞职，不会对公司的生产经营造成不良影响。公司将尽快召开董事会、股东大会选举新任董事。

三、备查文件

高光耀先生的《解聘通知书》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日