

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江红点智能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 9 月 25 日收到董事刘辉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

公司董事刘辉因个人原因难以履职，故申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘辉先生的辞职将在公司选举出新任董事后生效。在此之前，刘辉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。公司将在 2 个月内完成董事的补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘辉先生在任职期间依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。刘辉先生的辞职为正常的人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司

衷心感谢刘辉先生在任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

《刘辉辞职报告》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日