

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：天风证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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29日收到董事袁子玫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。

本公司董事会于2024年9月29日收到董事长、总经理袁子玫女士递交的辞职报告，自2024年9月29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9月29日收到董事会秘书范利华女士递交的辞职报告，自2024年9月29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9月29日收到董事范利华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

袁子玫女士因个人原因辞去公司董事长、总经理职务

范利华女士因个人原因辞去公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的董事、高级管理人员，在新任董事就任前，袁子玫女士、范利华女士仍按照相关法律、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

袁子玫女士、范利华女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，在新任董事就任前，袁子玫女士、范利华女士将按照相关规定继续履行董事职责。

公司董事会对袁子玫女士、范利华女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《袁子玫女士辞职报告》

《范利华女士辞职报告》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年9月30日