

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润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 10 月 8 日收到董事徐川溟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

由于个人原因，徐川溟先生申请辞去公司董事职务，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐川溟先生辞去董事的申请将在公司召开股东大会并选举出新任董事后生效，在此之前，徐川溟先生仍按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐川溟先生辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举出新任董事。公司由衷感谢徐川溟先生在任职期间为公司发展所作的贡献。

三、备查文件

徐川溟先生《辞职报告》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日