

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息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 11 日收到董事翁毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 12 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，辞职后继续担任技术总监职务。

（二）辞职原因

翁毅先生因个人原因辞去公司董事职务。

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》规定，公司将补选新的董事，在新任董事就任之前，翁毅先生仍将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

翁毅先生的辞职不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《特力惠信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日