

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟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16日收到董事应雄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350,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

应雄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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应雄先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，应雄先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

应雄先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司已积极筹备聘任新任董事。应雄先生担任公司董事期间，勤勉尽职、认真负责。公司董事会对应雄先生在

职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

应雄先生的《辞职报告》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日