

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展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11月1日收到董事周云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

周云董事因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选董事，在新任董事任职前，周云女士仍将继续履行董事的职责。

（二）在公司股东大会选举出新任董事之前，周云女士仍按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

周云女士个人原因辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事。

三、备查文件

《周云女士的辞职报告》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2024年11月5日