

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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22日收到董事会秘书刘乾先生递交的辞职报告，自2024年11月22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，辞职后继续担任品牌经理职务。

（二）辞职原因

刘乾先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于近期组织召开董事会任命新任董事会秘书。在新任董事会秘书到任之前，暂由公司董事长许斌先生按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。

三、备查文件

《辞职信》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日