

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化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11月22日收到董事KONG SZE CHAI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

因个人原因，KONG SZE CHAI先生请求辞去公司董事职务。

### 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，KONG SZE CHAI先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

KONG SZE CHAI先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对KONG SZE CHAI先生任董事期间所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《KONG SZE CHAI 辞职报告》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日