

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达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 12 月 3 日收到董事陆励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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到董事苏锦宁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

陆励女士因工作原因，辞去公司董事职务。

苏锦宁先生因工作原因，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》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任董事就任前，陆励女士、苏锦宁先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。陆励女士、苏锦宁先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。陆励女士、苏锦宁先生任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献！

三、备查文件

《陆励女士辞职报告》、《苏锦宁先生辞职报告》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日