

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统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 4 日收到董事吴健斌先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员通过广州市泛钰实验室科技投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,510,220 股，占公司股本的 2.54%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司样品技术员职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 4 日收到独立董事李旻女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 4 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 0.00%。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 4 日收到独立董事刘树郁先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 4 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 0.00%。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 4 日收到独立董事李健男先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 4 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 0.00%。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

- 吴健斌先生因个人工作规划原因，申请辞去董事职务。
- 李旻女士因个人工作规划原因，申请辞去独立董事董事职务。

- 3、刘树郁先生因个人工作规划原因，申请辞去独立董事董事职务。
- 4、李健男先生因个人工作规划原因，申请辞去独立董事董事职务。

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

董事吴健斌以及独立董事李旻、刘树郁、李健男的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日