

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工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 11 日收到董事徐国华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 165,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 11 日收到董事钱蕾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，辞职后继续担任财务总监职务。

（二）辞职原因

徐国华先生、钱蕾女士因个人原因，自愿辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，徐国华先生、钱蕾女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐国华先生、钱蕾女士辞职前进行工作交接，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司及董事会对徐国华先生、钱蕾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

- （一）徐国华先生的《辞职报告》
- （二）钱蕾女士的《辞职报告》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日