

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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23日收到董事兼副总经理林灿荣先生递交的辞职报告，自董事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2,300,000股，占公司股本的2.6995%，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

林灿荣先生因个人原因辞去董事兼副总经理职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，在补选新任董事之前，林灿荣先生仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林灿荣先生辞去董事兼副总经理职务，不会对公司的生产经营与发展产生不良影响。公司董事会对林灿荣先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

林灿荣先生的《辞任申请书》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日