

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：金圆统一证券

成都联星技术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 24 日收到董事郭阳勇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 3,136,320 股，占公司股本的 6.0083%，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

郭阳勇先生因担任高校教职的个人原因，而向公司董事会递交《辞职报告》。

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。

公司近期将拟选新任董事，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新任董事就职前郭阳勇先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，郭阳勇先生的辞职不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。同时，公司对郭阳勇先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢。

三、备查文件

郭阳勇先生的《辞职报告》。

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日