

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾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 30 日收到董事陈德辉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

陈德辉先生因个人原因辞去董事职务。

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。

鉴于陈德辉先生的辞职将会导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新任董事，在此之前，陈德辉先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈德辉先生的辞职对公司生产经营不会产生影响，目前公司已完成了与陈德辉先生所负责工作的平稳对接，在新任董事就职前，陈德辉先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司对陈德辉先生在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈德辉先生的《辞职报告》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日