

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 31 日收到董事会秘书陈泉先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过海宁方星企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.83%。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

陈泉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司财务总监夏玲娜女士按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈泉先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对陈泉先生担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈泉先生的《辞职报告》。

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日