

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能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2025年1月21日收到董事胥凌燕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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

胥凌燕女士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。

在公司股东大会选举产生新董事之日前，胥凌燕女士仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胥凌燕女士辞去公司的董事职务，公司将及时组织召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

本次董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。胥凌燕女士在任职董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对胥凌燕女士任职期间对公司经营发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

胥凌燕女士的《辞职报告》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日