

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 2 月 10 日收到董事鄢伟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。

本公司董事会于 2025 年 2 月 10 日收到财务负责人鄢伟先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 10 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

鄢伟先生因个人原因辞职。

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。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，鄢伟辞去公司董事将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，鄢伟仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事、财务负责人鄢伟先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事；公司董事会指定董事陶子女士代行财务负责人职责，并将尽快聘任新任财务负责人。

三、备查文件

鄢伟先生《辞职报告》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2025年2月12日