证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造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 3 月 5 日收到独立董事俞伟峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

独立董事俞伟峰先生自 2019 年 3 月 22 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在挂牌公司连任时间不得超过六年，俞伟峰先生于近日向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务。

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。

俞伟峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，俞伟峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞伟峰先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，俞伟峰先生在任职期

间勤勉尽责，公司及董事会对他们为公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

俞伟峰先生的辞职报告

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2025年3月5日