

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司董事、董事长、总经理、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 4 月 8 日收到董事、董事长吴裕庆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 4 月 8 日收到董事、总经理陈广佳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 4 月 8 日收到财务负责人邹冬水先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 8 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

吴裕庆先生因个人原因辞职，不再担任公司董事、董事长职务。

陈广佳先生因个人原因辞职，不再担任公司董事、总经理职务。

邹冬水先生因个人原因辞职，不再担任公司财务负责人职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴裕庆先生在职期间担任公司董事、董事长职务，辞去董事、董事长职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对吴裕庆先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

陈广佳先生在职期间担任公司董事、总经理职务，辞去董事、总经理职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对陈广佳先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

邹冬水先生在职期间担任公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对邹冬水先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、吴裕庆先生的《辞职报告》；
- 2、陈广佳先生的《辞职报告》；
- 3、邹冬水先生的《辞职报告》。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2025年4月9日