

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 24 日收到董事郑观亮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。

（二）辞职原因

郑观亮先生因个人原因，辞去公司第九届监事会董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事，在新任董事就职前，郑观亮先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑观亮先生辞去公司董事职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对其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、郑观亮先生《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 24 日