

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司董事、核心技术人员、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 2 日收到董事、副总经理、核心技术人员戴凯乐先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

戴凯乐先生董事、副总经理、核心技术人员因个人原因辞去公司董事、核心技术人员、高级管理人员职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已与戴凯乐先生离职前所负责的工作完成平稳交接，本次离职对公司生产、经营不会产生严重不利影响。戴凯乐先生担任公司董事、核心技术人员、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢戴凯乐先生对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

《戴凯乐先生辞职报告》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日