

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

成都泰聚泰科技股份有限公司董事辞任公告

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 26 日收到董事王艳茜女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 26 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

王艳茜女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在公司选举出新任董事前，王艳茜女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王艳茜女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《王艳茜女士辞职申请》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日