

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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 12 月 9 日收到董事罗文宏先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

罗文宏先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

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。

由于罗文宏先生的辞任导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举新的董事，在此之前，罗文宏先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗文宏先生的辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对罗文宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

罗文宏先生辞职报告

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日