

证券代码：400039

证券简称：R华圣1

主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣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2026年1月30日收到董事郑磊女士递交的辞任报告，自2026年第二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%，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

个人原因

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选董事，在新任董事任职前，郑磊女士仍将继续履行董事职责。

郑磊女士在职期间担任公司董事职务，辞去董事职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对郑磊女士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

郑磊女士的《辞职报告》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026年2月2日