

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、董事长、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 2026 年 1 月 30 日收到董事长邹应仔先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 30 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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 30 日收到董事邹应仔先生递交的辞任报告，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。

本公司董事会于 2026 年 1 月 30 日收到总经理邹应仔先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 30 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

邹应仔先生辞职后，在新任董事就任之前，邹应仔先生仍将履行董事职务，邹应仔先生辞去董事、董事长、总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

邹应仔先生《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