

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-099

深圳市鑫汇科技股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事张勇涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,776,806 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司投后管理及全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司董事长职务。

（二）辞职原因

为加快建设一支年轻化专业化的董监高队伍，以适应公司的高速发展要求，张勇涛先生主动提出辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补选董事，为保证董事会的正常运行，在补选出的董事就任前，张勇涛先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张勇涛先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，张勇涛先生仍继续履行董事职责直至公司选举产生新任董事之日，辞职后继续担任公司投后管理及全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司董事长职务。公司对张勇涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张勇涛先生的《辞职报告》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日