

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源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

本公司董事刘瑞珍女士因个人原因，自2021年7月23日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份3,474,900股，占公司股本的4.7143%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘瑞珍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，刘瑞珍女士继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘瑞珍女士的辞职不会对公司生产经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事，在此之前，刘瑞珍女士将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司董事会对刘瑞珍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘瑞珍女士的《辞职申请书》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日