

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能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2021年12月13日收到董事刘文卿女士递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（采购中心总监）职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，刘文卿女士向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后继续担任公司采购中心总监职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，刘文卿女士将继续履行董事职责。同时，公司将尽快补选新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，刘文卿女士将依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事职责。因此，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘文卿女士的《辞职报告》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日