

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧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 2024 年 4 月 15 日收到董事沈新光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 851,945 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

沈新光先生因个人原因，辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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》及《公司章程》等有关规定，沈新光先生董事职务的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，沈新光先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责，公司将尽快进行董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生重大不利影响。

三、备查文件

沈新光先生的辞职报告。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日