

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁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

本公司董事会于2025年3月12日收到董事梁朝晖先生递交的辞职报告，自董事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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

梁朝晖先生因个人原因辞去董事一职。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《治理规则》及《公司章程》规定，公司董事会将选举新任董事。在新任董事任职之前，梁朝晖先生仍履行原有职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁朝晖先生因个人原因申请辞去公司董事职务，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

梁朝晖先生的辞职报告。

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日