

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

## 广州大通资源开发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1月5日收到独立董事高咏、廖集浪先生递交的辞职报告，自2021年1月5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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

高咏、廖集浪先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。

### 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

董事会成员由7位缩减到5位，依照《公司法》的有关规定，董事会成员人数未低于法定最低人数。

董事会对于高咏先生、廖集浪先生任职期间，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

（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影响。

### 三、备查文件

高咏先生、廖集浪先生递交的《辞职报告》。

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2021年1月6日