

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

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 11 月 24 日收到独立董事杨传永先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 24 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

杨传永先生因个人原因，无法继续履行独立董事义务，自愿请求辞去在珠海市博元投资股份有限公司独立董事的职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨传永先生在任职独立董事期间认真履职，勤勉尽责，在公司治理方面发挥了重要作用。公司及董事会对杨传永先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨传永先生的《辞职报告》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2021年11月24日