

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为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 27 日收到董事谢贤川先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 669,377 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 27 日收到董事廖全继女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书兼财务负责人）职务。

#### （二）辞职原因

谢贤川先生因个人原因辞去公司董事职务。

廖全继女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，上述辞职的董事将继续履行相应职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职后不会影响公司的日常经营。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定补选相应董事。

三、备查文件

谢贤川先生的《辞职报告》

廖全继女士的《辞职报告》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日