

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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2022年1月12日收到独立董事文红星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

文红星先生因个人原因，辞去所担任的独立董事。

#### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，文红星先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。公司将尽快补选一名独立董事，在新任独立董事任职前，文红星先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

文红星先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对文红星先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

#### 三、备查文件

文红星先生的《辞职申请》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日