

证券代码：400012

证券简称：国晟1

主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高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

本公司董事会于近日收到董事长张旭强先生的辞职申请，自股东大会审议通过新任董事后生效。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

张旭强先生因个人原因，申请辞去董事和董事长职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张旭强先生在职期间担任公司董事长职务，其所负责的工作已平稳交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对张旭强先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职申请》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日