

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资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 2023 年 1 月 18 日收到独立董事贾环安先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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。

本公司董事会于 2023 年 1 月 18 日收到独立董事王小丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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

贾环安先生和王小丽女士因个人工作原因，辞去公司独立董事一职。

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。

故贾环安先生和王小丽女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，贾环安先生和王小丽女士仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾环安先生和王小丽女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司忠心

感谢贾环安先生和王小丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

辞职报告

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2023年1月18日