

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-066

广东泉为科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理唐文先生的书面辞职报告。唐文先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。唐文先生辞职不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，公司将在法定期限内尽快完成董事的补选工作。唐文先生辞职后，公司董事会成员人数未低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐文先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

唐文先生原定任期至第四届董事会届满之日2026年2月23日。截至本公告披露日，唐文先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对唐文先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年4月10日