

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

公告编号：2024-055

永悦科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）董事会日前收到公司董事长陈翔先生提交的书面辞职报告。陈翔先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、召集人职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈翔先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈翔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。陈翔先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意。

截至本公告日，陈翔先生不直接持有公司任何股份，同时，陈翔先生持有公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“江苏华英”）77.75%的股份，江苏华英持有公司62,159,500股，占公司总股本的17.23%。

鉴于公司董事长陈翔先生离职，为更好保证公司及董事会运行，公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年5月31日