

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利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2023年6月19日收到董事刘锡凡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2,465,665股，占公司股本的3.0201%，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

刘锡凡先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，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》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，刘锡凡先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘锡凡先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新任董事，在此之前，刘锡凡先生将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司董事会对刘锡凡先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《刘锡凡先生辞职报告》

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日