

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

## 广东亚太天能科技股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2025年11月11日收到董事张馨予女士递交的辞任报告，自2025年11月11日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（外贸经理）职务。

本公司董事会于2025年11月11日收到董事刘林先生递交的辞任报告，自2025年11月11日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（产品管理部经理）职务。

#### （二）辞任原因

本次董事变动是因公司修订《公司章程》导致董事会成员人数减少所致

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

张馨予女士、刘林先生的《辞职报告》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2025年11月11日