

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理辞职公告

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2024年2月20日收到董事会秘书许卫东先生递交的辞职报告，自2024年2月20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，辞职后继续担任（公司顾问）职务。

本公司董事会于2024年2月20日收到副总经理许卫东先生递交的辞职报告，自2024年2月20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，辞职后继续担任（公司顾问）职务。

（二）辞职原因

许卫东先生因公司发展调整原因辞去董事会秘书、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

许卫东先生辞去董事会秘书及副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》等有关规定，召开董事会完成新任董事会秘书的任命。

公司董事会对许卫东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许卫东先生的《辞职报告》。

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日