

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新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 11 月 16 日收到董事刁国海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 0 股，占公司股本的 0%，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

刁国海先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新的董事。在新任董事就任前，刁国海先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

对刁国海先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任董事。公司对刁国海先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

刁国海先生的《辞任报告》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日