

证券代码：831021

证券简称：XD 华雁智

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员 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 2021 年 6 月 3 日收到董事章则明先生递交辞去公司董事的报告，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 1,959,008 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 3 日收到副总经理章则明先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,959,008 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

章则明先生因个人身体健康原因，辞去公司董事及副总经理职务。章则明先生辞去上述职务后，先离岗休息，后续根据健康情况确定工作安排。

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

章则明先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，章则明先生的辞职报告在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，章则明先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

其辞职行为不对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

章则明先生递交的辞去董事和副总经理的辞呈。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月7日