

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中山证券

佛山金万达科技股份有限公司 董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告

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 2020 年 6 月 28 日收到董事罗兴楚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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到董事会秘书罗兴楚先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 28 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到财务负责人罗兴楚先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 28 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞

职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到信息披露负责人罗兴楚先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 28 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

因工作调整原因，罗兴楚先生辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗兴楚先生辞去董事、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人职务后，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，罗兴楚先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗兴楚先生的离职，不会对公司生产、经营产生影响，公司对罗兴楚先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

罗兴楚先生的《辞职报告》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日