

证券代码：300645
债券代码：123196

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转 02

公告编号：2023-107

正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈英女士、周军辉先生提交的辞职报告，陈英女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，周军辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后陈英女士不再担任公司任何职务；周军辉先生不再担任公司董事职务，仍任公司副总经理、董事会秘书。

陈英女士、周军辉先生担任公司董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。本次陈英女士、周军辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈英女士、周军辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成相关人选的补选工作。

截至本公告披露日，陈英女士间接持有公司股票 3,369,961 股，周军辉先生间接持有公司股票 73,692 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求及陈英女士、周军辉先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺，陈英女士、周军辉先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；遵守《公司法》对董监高股份转让的其他规定。陈英女士、周军辉先生将严格遵守相关法律、法规及其承诺对股份变动的规定。

公司及公司董事会对陈英女士、周军辉先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日