

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司 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 2 月 25 日收到董事郑丰敏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 90,000 股，占公司股本的 0.16%，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 2021 年 2 月 25 日收到副总经理郑丰敏先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.16%，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

郑丰敏先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。

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》、《公司章程》的有关规定，公司将在郑丰敏先生辞职之日起2个月内召开临时股东大会选举新任董事。在补选出的董事就任前，郑丰敏先生继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对郑丰敏先生任职以来忠诚、勤勉的工作和做出的贡献表示衷心的感谢。郑丰敏先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。

三、备查文件

郑丰敏先生的《辞职报告》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日