

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2024-009

广东顺控发展股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事曾鸿志先生的书面辞职报告，因工作调整，曾鸿志先生申请辞去公司董事职务，辞去该职务后，曾鸿志先生不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曾鸿志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，曾鸿志先生未持有公司股票，不存在应向顺控发展及股东披露而未披露重大事项，亦无任何因辞职需提请公司股东注意之事宜。

曾鸿志先生在任职期间能够依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行董事的相关职责，积极参与及落实公司重大经营决策，在此，公司对曾鸿志先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年2月8日