

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

主办券商：西南证券

深圳市浩丰科技股份有限公司董事、监事、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 2018 年 11 月 2 日收到董事兼总经理廖志勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 184,800 股，占公司股本的 0.37%。廖志勇先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 11 月 3 日收到监事廖端女士递交的辞职报告。该监事持有公司股份 161,700 股，占公司股本的 0.32%。廖端女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 11 月 4 日收到财务总监杨君智先生递交的辞职报告，该财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨君智先生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

廖志勇先生因个人原因辞去董事兼总经理职务。

廖端女士因个人原因辞去监事职务。

杨君智先生因个人原因辞去财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

廖志勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

廖端女士的辞职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，廖志勇先生、廖端女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，廖志勇先生、廖端女士仍按照

相关规定继续履行董事职责。

杨君智先生辞去财务总监职务后，公司将聘任新的财务总监，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任财务总监就职前，杨君智先生将继续履行财务总监的相关职责。

对公司生产、经营上的影响

廖志勇先生、廖端女士及杨君智先生辞职不会对公司生产经营产生影响。公司对他们在任职期间为公司经营发展、规范运作所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《廖志勇先生辞职申请》

《廖端女士辞职申请》

《杨君智先生辞职申请》

深圳市浩丰科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日