

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司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 2019 年 5 月 15 日收到董事会秘书陈韵熙递交的辞职报告，2019 年 5 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 194,685 股，占公司股本的 0.33%。陈韵熙辞职后继续担任（董事长助理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

陈韵熙因工作需要，请求辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈韵熙的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

陈韵熙在职期间担任公司董事会秘书，自本公告发布之日起，陈韵熙不再担任公司董事会秘书职务。在公司新任董事会秘书到任前，陈韵熙将继续负责公司董事会秘书相关工作，其辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事会秘书陈韵熙的《辞职报告》。

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日