

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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28日收到董事会秘书占晓灵递交的辞职报告，2019年5月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。占晓灵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

因个人发展原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

占晓灵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

依据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有

关规定，占晓灵先生辞去公司董事会秘书职务后，公司已安排新的董事会秘书与其进行工作交接，接替占晓灵先生的工作履行公司董事会秘书职责。

对公司生产、经营上的影响

占晓灵先生辞去董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对占晓灵先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）占晓灵先生《辞职报告》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日