

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械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 12 月 26 日收到财务负责人周艳萍女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 30 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%。不是失信联合惩戒对象，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

因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

周艳萍女士的离职不会对公司经营产生重大影响。周艳萍女士在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对周艳萍女士在任期间为公司所作的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

周艳萍女士的《辞职申请书》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020年1月2日