

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

## 厦门国傲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 2020 年 11 月 30 日收到董事会秘书林美兰女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 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

林美兰女士因个人原因请求辞去公司职务。

### 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

林美兰女士原担任董事会秘书职务，现申请辞去董事会秘书一职，其辞职后不再担任公司其他职务。林美兰女士的辞职不会对公司经营产生重大影响，公司董事会对林美兰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

《林美兰辞职报告》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日