

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备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

本公司财务负责人宁晚元女士因个人原因，自 2021 年 1 月 4 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 7.4978%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任公司董事职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

宁晚元女士因个人原因，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

公司董事会同时会选出新任财务总监，故，宁晚元女士辞去财务总监职务不会对公司生产、经营产生影响。公司衷心感谢宁晚元女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

宁晚元女士的《辞职报告》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2021年1月5日