

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司董事、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 2021 年 1 月 22 日收到董事钟静茹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2021 年 1 月 22 日收到副总经理钟静茹女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 22 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

董事、副总经理钟静茹因个人原因，辞去公司第二届董事会董事和副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

钟静茹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此钟静茹女士将继续履行董事职务，直至公司股东大会选举出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、副总经理钟静茹的辞职，对公司生产经营没有重大影响。

三、备查文件

钟静茹的辞职报告

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日