

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司董事、独立董事、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 2021 年 3 月 5 日收到董事陈恩慧女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 26 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，辞职后继续担任投融资总监职务，协助董事长处理日常工作。

本公司董事会于 2021 年 3 月 5 日收到董事会秘书陈恩慧女士递交的辞职报告，自董事会聘任产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任投融资总监职务，协助董事长处理日常工作。

本公司董事会于 2021 年 3 月 5 日收到独立董事吕漪先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 26 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 3 月 5 日收到独立董事吕宁女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 26 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

1、陈恩慧女士因工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书职务，

辞职后陈恩慧女士担任公司投融资总监职务，协助董事长处理日常工作。公司对陈恩慧女士在担任公司董事、董事会秘书期间的勤勉尽职表示感谢！

2、吕漪先生、吕宁女士因公司拟取消独立董事相关制度辞去所担任的独立董事职务。辞职后吕漪先生、吕宁女士不再担任公司其它职务。公司对吕漪先生、吕宁女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽职表示感谢！

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

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事、聘任董事会秘书。在新任董事、董事会秘书就任前，陈恩慧女士将继续履行相应职责至股东大会选举产生新任董事、董事会聘任产生新任董事会秘书为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈恩慧女士辞去董事、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事、聘任新任董事会秘书，在新任董事、董事会秘书就任前，陈恩慧女士将继续履行相应职责至股东大会选举产生新任董事、董事会聘任产生新任董事会秘书为止。

公司因实际管理需要及发展规划考虑，取消独立董事相关制度，吕宁女士、吕漪先生辞去独立董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈恩慧女士、吕漪先生、吕宁女士递交的《辞职报告》。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日