

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设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

本公司董事会于 2021 年 4 月 30 日收到董事会秘书杨林女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 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 0.00%。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

杨林女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

杨林女士已与继任董事会秘书办理好交接工作，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。

公司董事会对杨林女士在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、杨林女士的《辞职报告》
- 2、《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月6日