

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

## 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 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 7 月 21 日收到董事会秘书金艳婷女士递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 21 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他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 21 日收到董事金艳婷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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 21 日收到财务负责人高晶晶女士递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 21 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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

## （二）辞职原因

金艳婷因个人原因，不再担任上海光华永盛消防智能系统股份有限公司董事会秘书、董事职务。

高晶晶因个人原因，不再担任上海光华永盛消防智能系统股份有限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。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开董事会及股东大会，推选新的董事。在新任董事就任前，金艳婷仍应按照相关规定履行董事职责。金艳婷女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

## （二）对公司生产、经营上的影响

金艳婷女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。在公司选出新任董事会秘书之前，暂由公司董事长金欣先生代为履行信息披露负责人的职责。公司董事会感谢金艳婷女士任职期间为公司作出的贡献。

高晶晶女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。在公司任命新的财务负责人之前由董事长金欣代为履行财务负责人的职责。公司董事会感谢高晶晶女士任职期间为公司作出的贡献。

### 三、备查文件

金艳婷辞职报告

高晶晶辞职报告

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021年7月23日