

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技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 2022 年 3 月 24 日收到财务负责人陈芳女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 24 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。

（二）辞职原因

陈芳女士个人原因，请求辞去担任的财务负责人的职务

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1.陈芳女士在职期间担任公司财务负责人的职务；
- 2.陈芳女士在公司不担任其他职务，其辞去财务负责人的职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。
- 3.公司董事会对陈芳女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，为公司发展所做的贡献表示感谢

三、备查文件

公司财务负责人陈芳女士的书面辞呈

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 3 月 24 日