

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2022年3月26日审议并通过《关于免去谢刚先生副总经理职务的议案》及《关于免去杨三万先生副总经理职务的议案》：

免去谢刚先生的副总经理，自2022年3月26日起生效。上述免职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨三万先生的副总经理，自2022年3月26日起生效。上述免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。

（二）免职原因

为了调整公司治理架构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展及实际经营情况需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述免职符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，谢刚先生与杨三万先生将继续在公司工作，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东粤安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日