

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

## 广东裕利智能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 5 月 9 日收到财务负责人廖高军先生递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 9 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

个人原因

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会，聘任新的财务负责人。为保证公司正常运行，在公司董事会聘任新的财务负责人前，廖高军先生将仍按照相关规定继续履行财务负责人职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

廖高军先生的辞职不会对公司生产经营带来任何不利影响，公司对廖高军先生担任财务负责人期间勤勉尽职以及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

廖高军先生的《辞职报告》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日