

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘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 25 日收到董事会秘书黄昌霆先生递交的辞职函，自 2022 年 5 月 25 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，辞职后继续担任（高级顾问）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，黄昌霆先生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，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

黄昌霆先生于 2017 年 3 月起担任公司董事会秘书职务，主要负责公司信息披露、投融资及法律事务等相关工作。公司已与黄昌霆先生进行了充分沟通并妥善安排，因此黄昌霆先生辞去董事会秘书职务后不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对黄昌霆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，由董事长贺磊先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

三、备查文件

1、黄昌霆先生的辞职函。

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日