

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事、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2022年5月30日收到董事、总经理骆继国先生递交的辞职申请书，自董事会选举产生新任董事、总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年5月30日收到财务负责人董莹莹女士递交的辞职申请书，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份328,221股，占公司股本的0.9087%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。

#### （二）辞职原因

骆继国因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

董莹莹因个人原因辞去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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，骆继国的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，骆继国仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继

续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快聘任新的董事、总经理和财务负责人。公司已将总经理骆继国和财务负责人董莹莹原分管的工作安排妥当，在新任总经理就任之前，由公司董事长周信祥先生按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，代行相关职责。在新任财务负责人就任之前，由公司财务主管李改换女士按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，代行相关职责。二人的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《骆继国先生辞职申请书》；
- 2、《董莹莹女士辞职申请书》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司  
董事会

2022年5月31日