

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表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7月4日收到董事会秘书苏佳英女士递交的辞职报告，自2022年7月4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

因个人原因，辞去董事会秘书职务。

### 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

苏佳英女士担任公司董事会秘书期间，负责公司的信息披露相关工作。公司对苏佳英女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司已在筹备聘任新的董事会秘书，董事会秘书空缺期间，将由董事长代为履行信息披露职责。本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

苏佳英女士签署的《辞职报告》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2022年7月6日