

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能股份有限公司董事、财务负责人离职公告

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、离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20日收到董事齐飞勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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7月20日收到财务负责人唐雪娇女士递交的辞职报告，自2022年7月20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）离职原因

齐飞勇先生因个人原因辞去公司董事职务，唐雪娇女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事、财务负责人。在新任董事就任前，齐飞勇先生仍将继续履行董事职责。在新任财务负责人就任前，由总经理刘玉媚女士代为履行公司财务负责人的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐飞勇先生、唐雪娇女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对齐飞勇先生、唐雪娇女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、齐飞勇先生的《辞职报告》。
- 2、唐雪娇女士的《辞职报告》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2022年7月22日