

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物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 8 月 10 日收到财务负责人蒋琰女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 10 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（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

蒋琰女士因公司经营原因辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事会秘书。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

蒋琰女士的离职不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

一、蒋琰女士的辞职报告

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日