

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香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25日收到董事会秘书林琼花女士递交的辞职报告，自2022年8月26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

林琼花女士因个人原因，辞去公司董事会秘书及副总职务。

### 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

林琼花女士辞去董事会秘书职务已完成工作移交。在聘任新任董秘前，由董事长林建环先生代行公司信息披露负责人职责，负责公司信息披露事务。林琼花女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生影响。

公司董事会对林琼花女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

林琼花女士的《辞职报告》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2022年8月25日