

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

## 广东恒鑫智能装备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 10 月 11 日收到财务负责人陈桂蓉女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 11 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 10 月 11 日收到董事会秘书陈桂蓉女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 11 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

陈桂蓉女士因个人原因申请辞去其担任的财务负责人、董事会秘书的职务。

### 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

陈桂蓉女士辞去上述职务不会对公司经营产生不利影响，公司会尽快完成新任财务负责人、董事会秘书的任命。公司董事会对陈桂蓉女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

新任董事会秘书任命之前暂由董事严迎春担任信息披露事务负责人，联系电话：15502070037，[邮箱 461397219@qq.com](mailto:461397219@qq.com)，[通讯地址：中山市科技西路 38 号](http://www.zhongtaisecurities.com)。

### 三、备查文件

陈桂蓉女士的《辞职报告》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2022年10月12日