

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能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11月4日收到董事会秘书顾鲜花女士递交的辞职报告，自2022年11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，辞职后继续担任（财务经理）职务。

（二）辞职原因

由于顾鲜花女士个人原因，辞去公司董事会秘书的职务。

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

顾鲜花女士的辞职未对公司的生产经营产生任何影响。经公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《上海良时智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告》，任命李丹女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、备查文件

公司董事会秘书顾鲜花女士辞呈

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日