

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子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 11 日收到副总经理温晋英先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%。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

公司原副总经理温晋英由于年龄原因，已办理退休，提出辞去副总经理职务。

### 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

本次副总经理辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司已根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任新副总经理。

### 三、备查文件

《温晋英先生辞职报告》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日