

证券代码：870820

证券简称：ST 经智

主办券商：国融证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 12 月 6 日收到董事会秘书陈玉婷女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 6 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因提出辞职。

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

本次董事会秘书辞职不会对公司的生产及经营产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。为保证公司信息披露工作的正常开展，在新董事会秘书就职前，暂由公司董事长李开锦先生代行董事会秘书职责。

公司对陈玉婷女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈玉婷女士的《辞职报告》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月6日