

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪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2023年3月25日收到董事会秘书蒋玲春女士递交的辞职报告，自2023年3月25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

蒋玲春因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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

蒋玲春女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司将尽快聘任董事会秘书，在此之前由公司董事长崔小荣代行董事会秘书的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对蒋玲春女士在董事会秘书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

蒋玲春女士的《辞职报告》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日