

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书唐芳娜女士因公司安排，自 2023 年 3 月 31 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（财务总监）职务。

（二）离职原因

唐芳娜女士因公司安排辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

唐芳娜女士离职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响，唐芳娜女士离职后继续担任深圳市晨日科技股份有限公司财务部负责人。公司对唐芳娜女士在担任公司董事会秘书职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《离职报告》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日