

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司董事辞职公告

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 30 日收到董事谭敏飞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0931%，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

因家庭需要抚养小孩，没有时间精力履行董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

本公司经董事会第三届第四次会议决提名廖永生为公司董事候选人，并提议召开 2023 年第一次临时股东大会决议。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭敏飞辞职董事不会对公司生产、经营产生影

三、备查文件

谭敏飞辞去董事函

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日