

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐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 4 月 24 日收到信息披露负责人辛美花女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 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，辞职后继续担任财务负责人职务。

#### （二）辞职原因

因工作岗位调整，不再担任公司信息披露负责人职务。

### 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

本次信息披露负责人辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会选任新董事会秘书前，原信息披露负责人辛美花女士将继续履行公司信息披露负责人职责。

辛美花女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

辛美花女士递交的《辞职报告》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日