

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司董事、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 28 日收到董事顾靖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 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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到财务负责人顾靖女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 28 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，公司董事、财务负责人顾靖女士提出辞职。

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。

公司将按照相关的法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，顾靖女士仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾靖女士在职期间任公司董事、财务负责人职务，目前已做好所有工作交接与后续安排。在新任董事就任前，顾靖女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务，故其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对顾靖女士

在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

顾靖女士的《辞职报告》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2023年4月28日