

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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6月6日收到董事会秘书梁蓓女士递交的辞职报告，自2023年6月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,075,000股，占公司股本的4.1546%。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

公司董事会秘书梁蓓女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

公司董事会秘书梁蓓女士辞去公司董事会秘书职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。公司衷心感谢梁蓓女士在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献。

三、备查文件

梁蓓女士《董事会秘书辞职报告》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日