

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：安信证券

广州晟烨信息科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、 监事辞职公告

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 7 月 20 日收到董事会秘书郑静如女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,285,788 股，占公司股本的 15.9341%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到财务负责人郑静如女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,285,788 股，占公司股本的 15.9341%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、副总经理职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 20 日收到监事陈虹颖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

郑静如女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书、财务负责人职务；
陈虹颖女士因个人原因向公司监事会申请辞去监事职务。

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，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。

陈虹颖女士辞去监事职务后，公司将尽快选举新任监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，陈虹颖女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑静如女士辞去其董事会秘书、财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书、财务负责人。在公司选举出新任董事会秘书、财务负责人前，郑静如女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事会秘书、财务负责人职责。

陈虹颖女士辞去监事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任监事，公司监事会对陈虹颖女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

郑静如女士的《辞职报告》；

陈虹颖女士的《辞职报告》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月24日