

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 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 8 月 11 日收到董事会秘书汪霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.9103%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务总监职务。

（二）辞职原因

汪霞女士因工作变动原因，不再担任董事会秘书职务

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

汪霞女士辞去董事会秘书职务不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。汪霞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

汪霞女士《董事会秘书辞职报告》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日