

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

## 嘉泰数控科技股份有限公司 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8月14日收到董事会秘书尤万里女士递交的辞职报告，自2023年8月14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

尤万里女士因岗位调整，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

尤万里女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对尤万里女士担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

在董事会选任新董事会秘书之前，暂由董事长兼总经理苏亚帅先生代行信息披露事务负责人职责。

联系方式如下：

电话：0595-22608606

邮箱：suyashuai@j-techcnc.com

通讯地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

### 三、备查文件

《尤万里的辞职信》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日