证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司董事、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 8 月 24 日收到董事黎静辉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 5,959,000 股，占公司股本的 11.918%，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 8 月 24 日收到总经理黎静辉女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,959,000 股，占公司股本的 11.918%。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 8 月 24 日收到财务负责人代子萌女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 24 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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 24 日收到董事会秘书代子萌女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 24 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

黎静辉女士因个人原因，辞去公司董事职务。

黎静辉女士因个人原因，辞去公司总经理职务。

代子萌女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

代子萌女士因个人原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将会尽快履行董事的补选工作。在新任董事就任前，黎静辉女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《黎静辉女士的辞职报告》

《代子萌女士的辞职报告》

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第四次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日