

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术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 25 日收到财务负责人李珍女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 25 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 0.00%。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

李珍女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

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

李珍女士辞去财务负责人职务，并已完成工作交接，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快召开董事会聘请新的财务负责人。在财务负责人到任前，由公司指定公司董事、副总经理、董事会秘书刘紫兰女士代行财务负责人职位。

三、备查文件

《李珍女士的辞职报告》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日