

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧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 9 月 8 日收到董事贺甜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 15,000,000 股，占公司股本的 69.7674%，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 9 月 8 日收到董事长贺甜女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 69.7674%。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 9 月 8 日收到董事黄雪娜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 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

贺甜女士因个人原因，辞去董事、董事长职务；

黄雪娜女士因个人原因，辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，贺甜、黄雪娜女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，贺甜、黄雪娜女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

贺甜女士的《辞职报告书》；

黄雪娜女士的《辞职报告书》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日