

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

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11日收到董事谭雯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0.00%，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11日收到副总经理谭雯女士递交的辞职报告，自2023年9月11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

谭雯女士因个人原因提出辞职。

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，公司将尽快召开股东大会选举出新任董事。谭雯女士辞去公司董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，谭雯女士仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭雯女士辞去董事和副总经理职务，不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《谭雯女士的辞职报告》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日