

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司财务总监、董事会秘书辞职公告

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 28 日收到财务负责人陈海衡女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 28 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 9 月 28 日收到董事会秘书陈海衡女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 28 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

陈海衡女士因个人原因辞职

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

陈海衡女士辞去财务总监、董事会秘书，已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会陈海衡女士在职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢！公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由总经理姚宁樱女士（联系电话

13603049229， 邮箱 hope@hopedesign.com）代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

陈海衡女士的辞职报告

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日