

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

总经理任免公告的补发声明

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。

东莞市本润机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日补发《东莞市本润机器人科技股份有限公司总经理任免的公告（补发）》（公告编号：2023-042）。

公司章程第七条规定“总经理为公司的法定代表人”，因公司前任总经理熊家鹏在2022年6月21日被东莞市公安局就挪用资金一案正式立案侦查，所以公司于2022年6月22日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《罢免熊家鹏总经理职务的议案》及《任命桂新飞为新任总经理的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，上述总经理任免事项应在会议后的两个交易日内对外披露公告。但股东熊家鹏利用自己掌控公司公章的便利未给第一届董事会第二十七次会议的会议文件及相关公告文件加盖公司公章，且其本人亦未在本次董事会资料上签字（包括但不限于董事表决票、审议结果统计表、会议纪要、会议纪录等）。董秘将经其他四名董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议的会议文件及相关公告文件发予主办券商，同时向主办券商转达了四名董事申请正常披露本次董事会决议及相关公告的意愿。但主办券商以董事会资料及公告未盖章为由回复将以风险提示公告形式予以披露。主办券商最终于2022年6月28日就公司第一届董事会第二十七次会议决议公告及相应高级管理人员变动情形发布了风险提示性公告。后续因持章人熊家鹏的不配合，法定代表人的工商变更事项也一直未能完成。

2023年8月25日，股东熊家鹏因被控告挪用资金、虚开增值税发票一案被东莞市第一人民法院批捕，羁押于东莞市看守所。确认股东熊家鹏被逮捕羁押后，公司其他董事、股东迅速就法定代表人变更事项积极与东莞市市场监督管理局进行多轮沟通。根据东莞市市场监督管理局的要求，公司于2023年9月27日召开了第一届董事会第三十六

次会议，会议审议通过了《再次确认及明确免去熊家鹏法定代表人的职务》及《再次确认及明确桂新飞为新的法定代表人》两个议案。同时东莞市市场监督管理局的系统已于2023年10月7日显示公司的法定代表人已变更为桂新飞先生。因2023年9月27日召开的第一届董事会第三十六次会议审议内容是对2022年6月22日召开的第一届董事会第二十七次会议审议内容的再次确认，所以公司对总经理任免事项的公告予以再次对外披露。

公司将在以后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。公司对此给投资者带来的不便深表歉意！

特此说明。

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日