

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑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10月30日收到董事李佩珊女士递交的辞职报告，自董事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。

本公司董事会于2023年10月30日收到财务负责人李仁安先生递交的辞职报告，自2023年10月30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

李佩珊因个人原因辞去公司董事职务。

李仁安因个人原因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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李佩珊的辞职将在公司董事会选举出新任董事后生效。公司董事会已经完成董事提名工作，使董事会成员符合法定及章程规定人数要求，保证公司董事会的正常运行。在新任董事就任前，李佩珊仍按照相关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快聘任新的董事、财务负责人接替工作。公司已将财务负责人李仁安原分管的工作安排妥当，在新任财务负责人就任之前，由公司财务经理李珂女士依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，代行相关职责，其辞职不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《李佩珊女士辞职申请书》；
- 2、《李仁安先生辞职申请书》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日