

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司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

本公司董事会秘书周贤斌先生因个人原因，自2023年11月21日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

周贤斌先生因个人原因离职，辞去公司董事会秘书职务。

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。

在董事会选任新董事会秘书之前，由总经理黎柏良先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

周贤斌先生的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

周贤斌先生《辞职报告》。

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日