

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事舒凌女士因个人原因，自2023年12月8日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份18,660股，占公司股本的0.0584%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

舒凌女士因个人原因辞去董事职位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》合《公司章程》的有关规定，会尽快选举出新的董事，在新任董事上任之前，舒凌仍然履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

舒凌女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《舒凌女士的辞职报告》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年12月11日