

证券代码：831003

证券简称：金大股份

主办券商：国信证券

金大智能技术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

本公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到董事会秘书杨伟艳女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 31 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到财务负责人方晓露女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 31 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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

杨伟艳女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

方晓露女士因个人原因，请求辞去所担任的财务负责人职务。

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

在公司董事会聘任新任董事会秘书、财务负责人之前，为保证公司正常经营，暂由

公司总经理付继波先生履行信息披露负责人、财务负责人职责。

三、备查文件

杨伟艳女士的《辞职报告》、方晓露女士的《辞职报告》

金大智能技术股份有限公司

董事会

2024年1月31日