

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司董事辞职公告

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2月2日收到董事何芳艳女士递交的辞职报告，自2024年2月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.0856%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

#### （二）辞职原因

何芳艳女士因个人原因辞去董事职务。

### 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

何芳艳女士辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司衷心感谢何芳艳女士在职期间对公司发展做出的贡献。

### 三、备查文件

董事何芳艳女士的辞职报告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年2月2日