

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技有限公司董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告

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28日收到董事何海虹女士递交的辞职报告，自股东大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2024年2月28日收到董事李锚健女士递交的辞职报告，自股东大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，辞职后继续担任行政人事经理、证券事务代表职务。

本公司董事会于2024年2月28日收到董事会秘书何海虹女士递交的辞职报告，自2024年2月28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2024年2月28日收到财务负责人何海虹女士递交的辞职报告，自2024年2月28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

何海虹女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务；

李锚健女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。

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。

何海虹女士和李锚健女士辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，何海虹女士和李锚健女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何海虹女士辞去其董事会秘书、财务负责人职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书、财务负责人。在新任董事会秘书、财务负责人任命之前，由郑静如女士代为履行董事会秘书、财务负责人的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人。公司董事会对何海虹女士任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

郑静如联系方式：020-38847645；zhengjingru@shengyeit.com

何海虹女士和李锚健女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事，公司董事会对李锚健、何海虹女士任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

何海虹女士的《辞职报告》；

李锚健女士的《辞职报告》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日