

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司董事、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3月13日收到董事唐海霞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389,000股，占公司股本的1.79%，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3月13日收到董事会秘书、财务负责人唐海霞女士递交的辞职报告，自2024年3月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份389,000股，占公司股本的1.79%。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

唐海霞女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的董事、财务负责人、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。

本次董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，董事会已提名陈春华女士为公司新任董事，本次董事辞职事项及提名新任董事事项均尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。同时在新任董事任命生效之前，唐海霞女士将继续履行董事职责。

董事长、总经理岳本贤先生提名陈春华女士为董事会秘书、财务负责人，并于2024

年3月15日召开的第三届董事会第二十一次会议决议审议通过。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、财务负责人、董事会秘书变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 唐海霞女士的《辞职报告》；

(二) 《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日