

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

## 浙江品瑶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 26 日收到董事会秘书於玲玲女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 26 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（总经理助理）职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到财务负责人王婉芬女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 26 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（财务经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事陈飞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。

#### （二）辞职原因

於玲玲因个人原因，辞去公司董事会秘书职务；王婉芬因个人原因，辞去公司财务负责人职务，陈飞因个人原因，辞去公司董事职务。

### 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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会补选董事，并提交股东大会审议。在新任董事就任前，为不影响董事会的正常工作，陈飞女士将依照法律和《公

司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。於玲玲女士、王婉芬女士、陈飞女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《於玲玲辞职申请》、《王婉芬辞职申请》、《陈飞辞职申请》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日