

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技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 4 月 9 日收到总经理高静女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 16,826,600 股，占公司股本的 83.7978%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到财务负责人刘红昌女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 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 4 月 9 日收到董事会秘书马段云女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 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（行政人事部经理）职务。

（二）辞职原因

高静女士因公司经营管理的需要，申请辞去公司总经理职务。

刘红昌女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

马段云女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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

高静女士、刘红昌女士、马段云女士辞去所担任的总经理、财务负责人、董事会秘书职务对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司董事会对高静女士、刘红昌女士、马段云女士在担任总经理、财务负责人、董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 高静女士的《辞职报告》
- (二) 刘红昌女士的《辞职报告》
- (三) 马段云女士的《辞职报告》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月10日