

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 25 日收到董事会秘书沈瑾女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 1 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

沈瑾女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事会秘书职务，并辞去公司副总裁的职务。

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

沈瑾女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。沈瑾女士在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

在新任董秘就职前，由董事长 Rong He（何融）先生担任公司董秘职务。

三、备查文件

沈瑾女士递交的《辞职信》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日