

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司董事、总经理、信息披露负责人 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 5 月 20 日收到董事陈全尧先生递交的董事辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述人员持有公司股份 4,498,000 股，占公司股本的 44.98%，不是失信联合惩戒对象，辞职董事后将担任营销中心负责人职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到总经理、信息披露负责人陈全尧先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。由董事长代行信息披露负责人职务。上述辞职人员持有公司股份 4,498,000 股，占公司股本的 44.98%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任营销中心负责人职务。

（二）辞职原因

陈全尧先生因个人原因，不再担任公司董事、总经理、信息披露负责人职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈全尧先生董事辞职申请将在公司补选出新任董事后生效。公司将尽快补选，不会对公司产生不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈全尧先生辞任后，信息披露负责人职务将由董事长代行。在新任董事到任前，陈全尧先生将继续履行相关职责，公司将尽快完成补选工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

陈全尧先生的《辞职报告》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月20日