

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科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5月21日收到董事会秘书黄姗姗女士递交的辞职报告，自2024年5月23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，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

黄姗姗女士因工作调整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

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司已于2024年5月23日召开第六届董事会第八次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任李博远先生为公司董事会秘书。

黄姗姗女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

1、《辞职报告》

深南金科股份有限公司

董事会

2024年5月23日