

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术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 5 月 27 日收到董事会秘书向秀玲女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,387 股，占公司股本的 0.1495%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务总监）职务。

（二）辞职原因

因个人原因

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

向秀玲女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长李爱民先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。向秀玲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务和义务。

三、备查文件

《辞职报告》

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月27日