

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

## 武汉楚誉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7月1日收到董事会秘书肖士超先生递交的辞职报告，自2024年7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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

#### （二）辞职原因

个人工作调整。

### 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

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长胡涛先生代行信息披露负责人的职责。肖士超先生辞去董事会秘书职务后将花更多的精力聚焦管理公司的财务工作，因此肖士超先生的辞职将会对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

公司董事会对肖士超先生担任公司董事会秘书职务期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

肖士超董事会秘书辞职报告。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日