

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司董事、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 19 日收到董事吴清平先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 19 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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 19 日收到副总经理吴清平先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 19 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。

注：吴清平先生通过珠海盛鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 1.2476%。

（二）辞职原因

因个人原因，吴清平先生辞去董事、副总经理职务。

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

吴清平先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，在离任前，吴清平先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对吴清平先

生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1.吴清平先生的《辞职报告》。

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日