

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司董事会秘书、财务负责人辞职公告

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7月18日收到董事会秘书、财务负责人曾伟伟先生递交的辞职报告，自2024年7月22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。

（二）辞职原因

曾伟伟先生因个人原因辞职。

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

曾伟伟先生在职期间担任公司董事会秘书、财务负责人的职务。曾伟伟先生的辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司及董事会对其任职董事会秘书、财务负责人职务期间勤勉尽责、工作认真负责以及对本公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢。曾伟伟先生所负责的相关工作已进行了良好的交接。

公司将尽快聘任新任财务负责人和信息披露负责人。在新任财务负责人和信息披露负责人就职前，将由公司董事长、总经理刘恩元先生代为履行财务负责人和信息披露负责人职责。

三、备查文件

- 1、《曾伟伟先生的辞职报告。》

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024年7月22日