

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司董事、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8月9日收到黄美莲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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2018年8月9日收到董事会秘书吴洁女士递交的辞职报告，自2024年8月9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（董事）职务。

（二）辞职原因

黄美莲女士因个人原因辞去公司董事职务。

吴洁女士因公司组织结构调整原因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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄美莲女士的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，黄美莲女士仍按照相关规定履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄美莲女士的辞职不会给公司的生产、经营产生不利影响。

吴洁女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。吴洁女士辞职后，董事会秘书工作将由董事兼财务负责人卢凤美女士接任，相关工作已交接完毕。卢凤美女士联系方式：0756-6256888，sundust@zhsundust.com.cn。

黄美莲女士、吴洁女士在公司任职期间，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

董事黄美莲女士的《辞职报告》。

董事会秘书吴洁女士《辞职报告》。

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日