

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合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8月20日收到财务负责人、董事会秘书叶云丽女士递交的辞职报告，自2024年8月20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8月20日收到董事叶云丽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。

#### （二）辞职原因

叶云丽女士因个人原因辞去董事、财务负责人、董事会秘书。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

叶云丽女士离职不会对公司生产和日常经营活动产生不利影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时选任董事、财务负责人、董事会秘书。公司董事会对叶云丽女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心

感谢。

### 三、备查文件

《叶云丽女士的辞职报告》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日