

证券代码：430222

证券简称：璟泓科技

主办券商：浙商证券

武汉璟泓科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书曾生先生因个人原因，自2024年6月30日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

曾生先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

曾生先生离职后，在董事会聘任新任董事会秘书前，由董事长王健斌先生代行公司信息披露负责人职责，负责公司信息披露事务。曾生先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对曾生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职申请》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日