

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司高级管理人员离职公告（补发）

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

本公司董事会于 2024 年 7 月 17 日收到董事会秘书黄小玲女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 17 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）离职原因

黄小玲女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

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

目前公司管理体系比较完善，信息披露正常，相关交接工作妥善安排，本次董事会秘书离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《黄小玲女士的离职通知书》

董事会

2024年8月26日