

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息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23日收到董事周华先生递交的辞职报告，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2024年8月23日收到副总经理周华先生递交的辞职报告，自2024年8月23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他职务。

#### （二）辞职原因

周华先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快进行董事补选。在此之前，周华先生将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已对周华先生任职期间分管的工作进行妥善安排，公司将根据《公司法》《公

司章程》等有关规定尽快选出新董事，周华先生的辞职不会对公司生产和经营产生任何不利影响。公司对周华先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《周华先生辞职报告》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日