

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江红点智能科技有限公司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 28 日收到董事会秘书廖凌峰先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 1 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（员工）职务。

（二）辞职原因

廖凌峰先生因个人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

廖凌峰先生辞职后，在董事会聘任新任董事会秘书前，由董事长陈文耀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。廖凌峰先生的辞职，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响。公司董事会向廖凌峰先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、廖凌峰的《董事会秘书辞职报告》。

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日