

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份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 30 日收到董事会秘书许惠珍女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 2 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

许惠珍女士因个人的原因，请求辞去所担任的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

许惠珍女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对许惠珍女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。许惠珍女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

许惠珍女士的辞职申请

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日