

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华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

本公司财务负责人李伏香女士因个人原因，自 2024 年 8 月 31 日起不再担任财务负责人。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

李伏香女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

本次财务负责人的辞职，对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司对李伏香女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李伏香女士的《辞职报告》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日