

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司总经理辞职公告

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 9 月 2 日收到总经理李华芳先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

李华芳先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。

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

本次总经理辞职与公司生产经营状况无关，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司已于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十五次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》，公司聘任潘彩云女士为公司总经理。公司董事会对李华芳先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、李华芳先生的《辞职报告》。

2、第六届董事会第十五次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年9月5日