

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润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 9 月 19 日收到董事会秘书贾莉女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 20 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

由于个人原因，贾莉女士申请辞去公司董事会秘书职务，贾莉女士将继续担任公司董事。

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

贾莉女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事职务，贾莉女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快召开董事会完成新任董事会秘书的聘任。在未聘任董事会秘书前由公司董事长、总经理徐东峰代为履行董事会秘书职责。

公司及董事会对贾莉女士在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责的履职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

贾莉女士的《辞职报告》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日