

证券代码：871699

证券简称：ST 三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛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

本公司董事会秘书黄玉兰女士因个人原因，自 2024 年 10 月 25 日起不再担任董事会秘书。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。

本公司财务负责人黄玉兰女士因个人原因，自 2024 年 10 月 25 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

黄玉兰女士因个人原因，辞去公司董事会秘书、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

本次离职对公司生产、经营不会产生不利影响。黄玉兰女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢黄玉兰女士对公司发展所作出的贡献。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，期间将由董事长朱文锋先生代行信息披露事务负责人职责。

### 三、备查文件

黄玉兰女士的《辞职报告》

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日