

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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10月28日收到董事会秘书、财务负责人和副总经理谢丽绥女士递交的辞职报告，自2024年10月31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

谢丽绥女士因个人原因，辞去公司董事会秘书、财务负责人以及副总经理职务。

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

谢丽绥女士辞去董事会秘书、财务负责人以及副总经理职务后，不会对公司日常经营活动产生不利的影响。公司于2024年10月31日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《任命置富科技（深圳）股份有限公司董事会秘书和财务负责人》的议案，任命了黄杰女士为公司董事会秘书和财务负责人，并已完成了相关的交接工作。谢丽绥女士在担任公司董事会秘书、财务负责人和副总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

谢丽绥女士的《辞职报告》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月1日