

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司董事、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 11 月 7 日收到董事黄宇虹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,991,100 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 7 日收到总经理陈江华先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 7.00%。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

黄宇虹女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

陈江华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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄宇虹的辞职将在公司选出新任董事后生效，在此之前，黄宇虹仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。陈江华的辞职不会对公司造成影响，公司将尽快选出总经理人选。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄宇虹、陈江华的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）黄宇虹《辞职报告》；

（二）陈江华《辞职报告》。

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日