

证券代码：400039

证券简称：华圣5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 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12月13日收到董事、副总经理、董事会秘书林敏女士递交的辞职报告，自2024年12月13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

林敏女士因个人原因辞职，不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

### 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

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长吴裕庆先生代行董事会秘书职责。林敏女士在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林敏女士任职期间的工作给予高度评价，对林敏女士为公司规范运作做出的重要贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

林敏女士《辞职报告》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2024年12月13日