

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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12月27日收到财务负责人陈慧女士递交的辞职报告，自2024年12月27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0.00%。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

陈慧女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

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

陈慧女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快召开董事会聘任新的财务负责人。

陈慧女士在公司担任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职务与义务，公司及董事会对于陈慧女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

陈慧女士递交的《关于辞去财务总监职务的申请》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日