

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能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

本公司董事会于 2025 年 3 月 5 日收到董事会秘书唐美玲女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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）离职原因

唐美玲女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

唐美玲个人原因离职，不再担任公司董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

唐美玲女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

唐美玲女士的《辞职报告》。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月7日