

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技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21日收到财务负责人张瑞婷女士递交的辞职报告，自2025年3月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份40,100股，占公司股本的0.0435%。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

因个人原因辞去公司财务负责人的职务。

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

张瑞婷女士的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司董事会将及时聘任新的财务负责人，在新的财务负责人履职前由公司董事长曾贤华代为履行相关工作职责。张瑞婷女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对张瑞婷女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张瑞婷女士的辞职申请书。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日