

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到董事高丽娟女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

高丽娟女士因个人原因，不再担任公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会及股东会补选新任董事，在新任董事就任前，高丽娟女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

高丽娟女士的《辞职报告》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日