

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、高级管理人员刘忠妹女士因个人原因，自 2025 年 10 月 30 日起不再担任财务负责人、信息披露负责人。上述离职人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日收到董事、高级管理人员刘忠妹女士递交的辞任报告，自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 9,000 股，占公司股本的 0.3%，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

刘忠妹女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人、信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

因公司目前处于停产阶段，公司董事、高级管理人员刘忠妹女士的辞任暂时对公司生产、经营无重大影响，公司将尽快选聘新的董事及高级管理人员。

三、备查文件

刘忠妹女士的《辞职报告》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日