

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司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

本公司董事会于 2026 年 2 月 7 日收到财务负责人王慧慧女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 7 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%。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

王慧慧女士因个人原因，提出辞去公司财务负责人职务。

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

王慧慧女士在职期间担任公司财务负责人，此之前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，王慧慧女士的辞任，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会将尽快聘任新任财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，由公司董事、董事会秘书王娟女士代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

王慧慧女士的《辞职报告》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2026年2月10日