

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司董事及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

本公司董事会秘书卢芳女士因个人原因，自2026年3月12日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事卢芳女士因个人原因，自2026年3月12日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因个人原因辞职。

### 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

卢芳女士董事会秘书工作暂由董事长梁步青先生代为行使。卢芳女士的离职未对公司生产、经营上造成影响。

三、备查文件

《卢芳女士辞职报告》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日