

证券代码：833290

证券简称：ST 瑞立达

主办券商：国金证券

## 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日收到董事会秘书何淼女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 27 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，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日收到董事何淼女士递交的辞任报告，自 2025 年年度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%，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

何淼女士因个人原因申请辞去其担任的董事、董事会秘书职务。

### 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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，何淼女士辞去董事职务的申请将在本公司股东会选出新任董事后生效，在此之前，何淼女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何淼女士辞去董事、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。何淼女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对何淼女士在任职期间的工作以及为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《何淼女士的辞职报告》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日