

绿亨科技集团股份有限公司董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 27 日收到董事会秘书刘莹女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7 万股，占公司股本的 0.0388%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘莹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘莹女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，目前公司已完成与刘莹女士所负责工作的平稳对接。公司对刘莹女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《刘莹女士的<辞职报告>》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月30日