

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2023-062

利尔达科技集团股份有限公司高级管理人员辞职公告

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4月27日收到董事会秘书、副总经理张小艳女士递交的辞职报告，自2023年4月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,937,511股，占公司股本的0.4595%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任投资经理职务。

（二）辞职原因

张小艳女士因个人职业规划原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

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

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

在董事会选任新董事会秘书之前，暂由董事、副总经理段焕春先生代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

《张小艳女士的<辞职报告>》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日