

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2023-084

## 惠丰钻石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 9 月 14 日收到董事会秘书王坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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

王坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

### 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

上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司董事长、总经理王来福先生代为履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

王坤先生的《董事会秘书辞职报告》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年9月15日