

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技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2022年4月6日收到董事兼任常务副总经理肖喆瀚先生和独立董事黄健先生递交的辞职报告，自2022年4月6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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

肖喆瀚先生因个人原因，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。黄健先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖喆瀚先生在职期间担任公司董事、常务副总经理职务，黄健先生在职期间担任公司独立董事，其两位所负责的工作已平稳交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对肖喆瀚先生和黄健先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职申请》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日