

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

## 广东鼎新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2020年5月8日收到董事会秘书贺敏芳女士递交的辞职报告，自2020年5月11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

贺敏芳女士因达到法定退休年龄原因辞去公司董事会秘书职位。

### 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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。董事会秘书相关工作已移交给孔荣惠女士。公司拟聘任孔荣惠女士担任公司董事会秘书，该聘任尚需经公司董事会审议。

贺敏芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对贺敏芳女士在担任董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《贺敏芳女士辞职报告》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日