

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司董事、监事、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 2021 年 1 月 27 日收到董事许丽明女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2021 年 1 月 27 日收到财务负责人许丽明女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 27 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。

本公司董事会于 2021 年 1 月 27 日收到董事会秘书许丽明女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 27 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。

本公司董事会于 2021 年 1 月 27 日收到董事饶敬梅女士递交的辞职报告，董事辞职自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效；上述辞职人员持有公司股份 250,749 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 27 日收到副总经理饶敬梅女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 250,749 股，占公司股本的 2.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 1 月 27 日收到监事会主席谭加莉女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 386,750 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2021年1月27日收到监事谭加莉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份386,750股，占公司股本的3.33%，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

1、谭加莉、许丽明女士因个人原因辞职；

2、饶敬梅女士因在公司工作负责板块调整原因辞去董事、副总经理一职，辞职后根据工作岗位及职责调整继续在公司任职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事及监事就任前，原董事、监事仍应当按照相关规定履行相关职务；公司高级管理人员相关变动系公司发展和管理的需要，公司董事会尽快任命新的高级管理人员，在新任董事会秘书确认前，由董事长代为执行信息披露相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事、监事、高级管理人员辞职系公司正常变动，且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会向谭加莉女士、许丽明女士、饶敬梅女士任职期间的工作表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- 1、许丽明辞职申请；
- 2、饶敬梅辞职申请；
- 3、谭加莉辞职申请

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日