

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司董事、监事及高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁莫绮颜女士、董事兼副总裁成再育先生、董事李兰亭先生、监事罗华先生及财务负责人张东红女士递交的书面辞职申请。因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关董事、监事及高级管理人员需进行调整。为此，莫绮颜女士、成再育先生及李兰亭先生向公司董事会申请辞去所担任的公司第五届董事会董事（董事长）及董事会各专门委员会相应职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）；张东红女士向公司董事会申请辞去所担任的公司财务负责人职务，同时辞去在下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。辞职生效后，莫绮颜女士、成再育先生、李兰亭先生及张东红女士将不再担任公司及下属子公司任何职务。监事罗华先生向公司第五届监事会申请辞去其所担任的监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，莫绮颜女士持有公司股份 15,500 股，成再育先生、李兰亭先生、罗华先生及张东红女士均未持有公司股份。辞职生效后，莫绮颜女士所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事长莫绮颜女士、董事成再育先生及董事李兰亭先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，监事罗华先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司董事会、监事会的正常运作和公司的生产经营活动，董事长莫绮颜女士、监事

罗华先生仍分别继续履行董事、监事职责直至公司股东大会补选产生新任董事、监事之日止。董事成再育先生及董事李兰亭先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事、监事的补选及高管的选聘等相关后续工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，莫绮颜女士目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并办理完成工商登记之日止。由于高级管理人员的离职导致公司管理层人员的缺失，为了保证公司经营管理的正常运作，原总裁莫绮颜女士、原副总裁成再育先生、原财务负责人张东红女士仍继续履行公司高级管理人员职责至 2022 年 1 月 20 日止。

公司及董事会对莫绮颜女士、成再育先生、李兰亭先生、罗华先生及张东红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日