

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 财务总监离职的公告

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

本公司董事会于近日收到财务总监熊志辉先生递交的辞职报告，辞去财务总监一职。熊志辉先生持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 0.67%。熊志辉先生辞职后将担任公司董事长助理职务。

(二)辞职原因

个人原因辞去公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

熊志辉先生的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

1、根据《公司法》、《公司章程》有关规定，熊志辉先生的辞职申请将在本公司董事会选举出新的财务总监后生效。在新的财务总监就任前熊志辉先生将仍依相关规定履行财务总监职责。

2、熊志辉先生任职期间，公司已经建立了规范的财务管理制度和内控制度，

具备健全的财务管理职能，熊志辉先生以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对熊志辉先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司将尽快选举新任财务总监，故熊志辉先生辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

熊志辉先生《辞职报告》。

特此公告

安徽美佳新材料股份有限公司



董事会

2018年11月23日