

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

## 浙江华辰新材股份有限公司董事、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2019年1月18日收到董事、财务负责人梁丽萍女士递交的辞职报告，财务负责人辞职报告于2019年1月18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0.00%。梁丽萍女士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

梁丽萍女士因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

梁丽萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁丽萍女士的董事职务辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，梁丽萍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

梁丽萍女士的辞去董事及财务负责人职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快按照法定程序完成任新任董事、新任财务负责人的选聘工作。在公司董事会聘任新任财务负责人之前，由公司董事长孙月华女士暂时履行财务负责人职责。

公司董事会对梁丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- (一) 梁丽萍女士的《辞职报告》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019年1月21日