

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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2019年1月31日收到财务负责人兼信息披露事务负责人王调奉先生递交的辞职报告，2019年1月31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%。王调奉先生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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王调奉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。

公司对王调奉先生分管的工作已经进行安排，其离职事宜不会影响本公司相关工作的正常进行，不会对公司生产、经营产生不良影响。公司决定由财务经理周琦颖女士暂代财务负责人的工作，公司董事李波先生暂代信息披露事务负责人的工作。公司将尽快召开董事会，正式任命新的财务负责人和信息披露事务负责人。

三、备查文件

王调奉先生的《离职申请表》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年1月31日