

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新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 2018 年 12 月 31 日收到财务负责人唐德敏先生递交的辞职报告，2019 年 1 月 4 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%。唐德敏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

唐德敏先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

唐德敏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。

对公司生产、经营上的影响

唐德敏先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营造成不利影响。公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，其辞职前已对所负责工作进行了安排，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定及时聘任新的财务负责人。公司董事会对唐德敏先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

唐德敏先生的《辞职报告》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019年1月4日