

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布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 5 月 13 日收到财务总监邓龙健递交的辞职报告，2019 年 5 月 13 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%。邓龙健辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 5 月 13 日收到副总经理柯俊艺递交的辞职报告，2019 年 5 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 163,900 股，占公司股本的 0.28%。柯俊艺辞去副总经理后将继续在公司就职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

邓龙健先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。

柯俊艺先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邓龙健的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

柯俊艺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

公司已妥善安排后续工作，邓龙健先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。公司对邓龙健先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对

公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将依照法定程序，尽快聘请新的财务总监。在公司董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书朱莉莉代理财务总监职务。

柯俊艺先生在辞去副总经理职务后将继续在公司就职，不会对公司的日常运作造成不利影响。公司对柯俊艺先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）邓龙健先生的《辞职报告》
- （二）柯俊艺先生的《辞职报告》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019年5月13日