

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技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2020年3月24日收到财务负责人卢晓丹女士递交的辞职报告，自2020年3月24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%。不是失信联合惩戒对象，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

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成新的财务负责人的选聘工作，在聘任新的财务负责人前暂由公司财务部主管代行财务负责人一职，公司的生产经营活动不受此影响。

三、备查文件

卢晓丹离职申请书

广东恒成科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月24日