

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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 4 月 28 日收到财务负责人王行女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务总监之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（职务名称）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

王行女士因个人原因于 2020 年 4 月 28 日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。

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

本次王行女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王行女士在担任公司财务总监任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《王行辞职报告》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日