

证券代码：834676

证券简称：ST 万合

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业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 6 月 30 日收到董事会秘书张竞文女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 30 日收到财务负责人张竞文女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 30 日收到副总经理白波先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

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

离职人员其工作由公司统一安排，未对公司生产经营产生不利影响，但对公司治理有部分的影响。原董事会秘书离职后，公司信息披露事务负责人由董事长王惠武担任。

三、备查文件

- （一）《张竞文离职申请》；
- （二）《白波离职申请》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2020年8月10日