

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

## 甘肃万华金慧科技股份有限公司 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 2021 年 1 月 20 日收到董事会秘书王鑫先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因个人身体原因提出辞职

### 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

董秘王鑫主要负责公司合规性和信息披露工作，离职后工作由公司财务总监樊彦彦接任，不会对生产经营造成影响。

### 三、备查文件

董事会秘书王鑫提交的辞职报告

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日