

证券代码：839821

证券简称：铭博股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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 8 月 31 日收到 财务负责人谢碎红女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0071%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

谢碎红女士因个人原因，辞去公司财务负责人的职务。

### 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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

在聘任新的财务负责人之前，指定公司董事会秘书占守剑先生代行财务负责人职责，由公司员工吕旭东具体负责相关财务工作。本次财务负责人的辞职，不会对公司生产及经营上产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《谢碎红女士辞职报告》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2021年8月31日