

证券代码：836021

证券简称：ST 润高

主办券商：首创证券

成都恒润高新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 12 月 30 日收到财务负责人别妍女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 900000 股，占公司股本的 0.3791%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

别妍女士因个人原因辞去财务负责人一职。

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，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

别妍因个人原因辞去高管职务，不会对公司的生产、经营活动产生任不利影响。公司将尽快选聘新的财务负责人，财务负责人空缺期间的工作暂由董事长李伟先生代为履职。

别妍女士在担任公司高管期间勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《别妍女士辞职报告》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日