

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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 2022 年 1 月 11 日收到 财务负责人王娟娟女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 11 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他职务。

（二）辞职原因

王娟娟女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

王娟娟女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王娟娟女士担任财务负责人期间对公司做出的突出贡献表示衷心感谢。公司将尽快召开董事会，聘任新的财务负责人。在新任财务负责人就职前，将由公司总经理朱希先生代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

（一）《王娟娟女士辞职报告》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022年1月13日