

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

广东鼎新高新科技股份有限公司财务总监辞职公告

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

本公司财务负责人方辉先生因个人原因，自 2022 年 3 月 29 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

方辉先生因个人原因主动自愿辞去公司财务总监职务。

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

方辉先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务总监。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司总经理赖斌先生代行财务总监职责。对方辉先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《方辉先生的辞职报告》

广东鼎新高新科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日