

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备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 3 月 29 日收到财务负责人林萍女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 29 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 3 月 29 日收到董事会秘书林萍女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 29 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%。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

林萍因个人工作变动原因，决定不再担任公司的财务负责人、董事会秘书职务。

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

林萍的辞职不会对公司造成不良影响。公司已任命董事长王根彬先生担任财务负责人、董事会秘书职务，考虑到公司行业比较特殊，公司后续拟通过内部培养和积极招聘具备同行业从业经验且具备专业能力的管理人员，以继任公司财务负责人和董事会秘

书。

三、备查文件

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事长第三次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2022年3月31日