

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪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 2022 年 4 月 28 日收到财务负责人王蕾女士递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 28 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它职务。

(二) 辞职原因

个人原因

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王蕾女士辞去财务负责人职务自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的聘任工作，在选出新任财务负责人前，总经理杨新华女士代行财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王蕾女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对王蕾女士任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王蕾女士辞职报告。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022年4月28日