证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年6月8日收到副总经理顾蓉英女士递交的辞职报告，自2022年6月8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6月8日收到董事会秘书顾蓉英女士递交的辞职报告，自2022年6月8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）离职原因

顾蓉英女士因个人原因申请辞去其担任的副总经理、董事会秘书职位。

二、上述人员的离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

1、本次副总经理、董事会秘书顾蓉英女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；

2、董事会于2022年6月8日选任新董事会秘书陈怡嘉女士，由陈怡嘉女士负

责信息披露并负责相关信息披露工作；

3、顾蓉英女士在公司任职副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

顾蓉英女士递交的《辞职信》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日