

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发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 8 月 5 日收到财务负责人郭金峰先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 5 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 8 月 5 日收到副总经理于国良先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 5 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

郭金峰先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，于国良先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

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

郭金峰先生辞去公司财务负责人职务前已完成工作交接。公司董事会将及时聘任

新的财务负责人，在新的财务负责人履职前由公司副总经理郑秀峰女士代为履行相关工作职责。

郭金峰先生、于国良先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对郭金峰先生、于国良先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

郭金峰先生辞职报告

于国良先生辞职报告

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2022年8月5日