

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：国金证券

## 湖州浙宝钙业科技股份有限公司财务负责人辞职公告

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

本公司财务负责人翁娟娟女士因公司另有任用申请辞去公司财务负责人职务，自2022年8月15日起不再担任财务负责人。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，辞职后未担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

公司财务负责人翁娟娟女士因公司另有任用申请辞去公司财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

翁娟娟女士辞去公司财务负责人职务后，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。翁娟娟女士在担任公司财务负责人期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对翁娟娟女士在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

翁娟娟女士辞职后，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。在财务负责人空缺期间，公司指定董事长、总经理虞炳泉先生代行财务负责人职责。

### 三、备查文件

翁娟娟女士递交的《辞职报告》。

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日