

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

## 大连翼兴节能科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人辞 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

本公司董事会于 2022 年 8 月 16 日收到董事会秘书张蕾女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 16 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 16 日收到财务负责人张蕾女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 16 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，辞职后继续担任（董事）职务。

#### （二）辞职原因

由于个人原因，辞去公司的董事会秘书、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

本次董事会秘书、财务负责人辞职后，公司对其负责的工作进行妥善安排，不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司将尽快选聘合适人选担任董事会秘书、财务负责人。在新任董事会秘书就任前，暂由公司董事长代为履行职责。

张蕾女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对其在

任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《辞职报告》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月16日