

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司 董事、董事会秘书、财务负责人离职公告

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

本公司董事王月富先生因个人原因，自2022年12月17日起不再担任董事、董事会秘书、财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

由于王月富先生个人原因辞去公司董事、董事会秘书和财务负责人职务。

二、上述人员的离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

王月富先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。王月富先生辞职生效后，公司如未完成新任董事会秘书聘任工作，将由董事长代行信息披露负责人职责直至产生新任董事会秘书。

三、备查文件

王月富先生提交的《辞职报告》。

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2022年12月20日