

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料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 2023 年 1 月 1 日收到财务负责人徐何燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 1 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 0.00%。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

徐何燕因个人原因，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

公司将尽快聘请新的财务负责人，在公司新任财务负责人上任前，暂由公司总经理黄常斌先生代为主持财务工作。徐何燕女士的辞职不会对会公司生产、经营产生不利影响。

徐何燕女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对徐何燕女士的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐何燕女士的《辞职书》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日