

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技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18日收到董事会秘书、副总经理汤文华先生递交的辞职报告，自2023年1月18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

汤文华先生因个人原因辞去董事会秘书和副总经理职务。

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

公司法人治理结构健全，汤文华先生的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响，汤文华先生担任公司董事会秘书和副总经理职务期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对汤文华先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

在新任董事会秘书就职前，董事姚宏女士将代行董事会秘书职责。

三、备查文件

汤文华先生的《辞职报告》。

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日