

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于 2023 年 2 月 8 日收到财务负责人柳玮女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

（二）离职原因

因工作需要，公司聘任王洋先生为公司财务总监，原财务总监柳玮女士不再担任前述职务；柳玮女士改聘任为公司副总经理。同时柳玮女士担任公司董事会秘书。

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

本次高级管理人员的离职对公司的生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023年2月14日