

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事、财务负责人、董事会 秘书离职公告

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、财务负责人、董事会秘书张化东先生因自身发展原因，自 2023 年 4 月 7 日起不再担任董事、财务负责人、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 839,900 股，占公司股本的 6.9992%，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

张化东先生由于自身发展原因不在担任上海亿翰商务咨询有限公司的董事、财务负责人及董事会秘书。

二、上述人员的离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

董事、财务负责人、董事会秘书张化东先生离职以后不再担任公司任何职务，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响。张化东先生财务负责人、董事会秘书职位暂由董事、总经理何慧先生代为行使。

公司对张化东先生担任公司董事、财务负责人、董事会秘书期间为公司发展做出

的杰出贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

张化东先生的《离职申请》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2023年4月10日