

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换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4月13日收到总经理程向阳先生递交的辞职报告，自2023年4月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,800,000股，占公司股本的7.8386%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

程向阳先生因个人原因辞去公司总经理的职务。

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

程向阳先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将聘任新的总经理承接工作，在新任总经理任职之前，总经理工作暂由董事长严幼眉女士负责。

程向阳先生担任公司总经理职务期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对程向阳先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

程向阳先生的《辞职报告》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023年4月13日