

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业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 5 月 29 日收到董事会秘书徐燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 29 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

因工作岗位调整，申请辞去本公司董事会秘书职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司已于同日召开董事会聘任新任董事会秘书。

徐燕女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；徐燕女士在公司担任董事会秘书期间，爱岗敬业，勤勉务实，恪尽职守，兢兢业业，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023年5月29日