

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料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7月1日收到董事会秘书梁晓敏女士递交的辞职报告，自2023年7月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0164%。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

个人原因。

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

梁晓敏女士辞去董事会秘书职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事长王英维先生代行董事会秘书职责。公司对梁晓敏女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

梁晓敏女士《辞职申请书》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023年7月4日