

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实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7月31日收到董事会秘书于小龙先生递交的辞职报告，自2023年8月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份82,478股，占公司股本的0.09%。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

于小龙先生因个人原因辞去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

于小龙先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；于小龙生先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对于小龙生先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快完成新任董事会秘书聘任工作，在此期间董事会秘书工作暂由董事长苏永春先生代为行使。

三、备查文件

于小龙生先生的《辞职报告》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023年8月1日