

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工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8月18日收到财务负责人王语斯女士递交的辞职报告，自2023年8月18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，辞职后继续担任税务经理职务。

（二）辞职原因

王语斯女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。

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

王语斯女士辞去财务负责人职务后继续在本公司担任税务经理职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快聘任新的财务负责人，公司对王语斯女士在担任公司财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王语斯女士提交的《辞职报告》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月22日