

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司财务负责人离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 9 月 6 日收到财务负责人马听听女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 8 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）离职原因

马听听女士因个人身体健康原因辞去其在公司担任财务负责人的职务。

二、上述人员的离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

马听听女士的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。与公司董事会聘任新的财务负责人董洁全力做好交接工作。

公司董事会对马听听女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

马听听女士的《辞职报告》。

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2023年9月8日