

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事兼高管辞职公告

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10月17日收到董事张学海先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份39,500股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。具体为主管会计职务。

本公司董事会于2023年10月17日收到财务负责人张学海先生递交的辞职报告，自2023年10月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份39,500股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。具体为主管会计职务。

（二）辞职原因

因个人原因，张学海先生辞去公司财务负责人兼董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事，聘任新任财务负责人。在新任董事及财务负责人就任前，张学海先生仍按照有关规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

对张学海先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

公司对张学海先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张学海先生的《辞职报告》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023年10月18日