

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司高级管理人员离职公告

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11月17日收到财务负责人谭荣芳女士递交的辞职报告，自2023年11月17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

谭荣芳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

谭荣芳女士离职后不会对公司生产、经营造成不利影响；公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务负责人。在任命新的财务负责人前，由谭荣芳女士暂代履行财务负责人职责。谭荣芳女士在公司担任财务负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对谭荣芳女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《谭荣芳辞职报告》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023年11月20日