

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具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11月27日收到财务负责人程灵梨女士递交的辞职报告，自2023年11月27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）辞职原因

程灵梨女士因去国外定居的原因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

财务负责人程灵梨女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，为保持公司财务工作的良好衔接，公司将尽快聘任新的财务负责人。

公司董事会对程灵梨女士在财务负责人任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

程灵梨女士的《辞职报告》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2023年11月28日