

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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12月19日收到财务负责人边玉玲女士递交的辞职报告，自2023年12月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,799,478股，占公司股本的6.4512%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务顾问职务。

（二）辞职原因

边玉玲女士因个人原因提出辞职。

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

边玉玲女士辞去公司财务负责人的职务不会对公司正常经营产生不利影响。边玉玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对边玉玲女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！在任命新的财务负责人之前，由公司董事会秘书卓海雯女士暂代履行财务负责人职责。

三、备查文件

《边玉玲女士的辞职报告》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023年12月20日