

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2023年12月29日审议并通过《关于免去周明先生财务负责人职务的议案》。

免去周明先生的财务负责人，自2023年12月29日起生效。上述免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。

（二）任免原因

因公司经营发展考虑，对财务负责人周明先生进行多元化培养，根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经董事会审议同意，免去周明先生公司财务负责人职务，调任公司其他岗位。

二、任免对公司产生的影响

本次免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。

公司将按照相关规定尽快选聘财务负责人，以完善公司治理结构。在公司董事会聘任新财务负责人前，暂由公司财务经理欧阳玲女士代行相关职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

周明先生的职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产

生不利影响。周明先生在任公司财务负责人期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日