

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车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2024年1月3日收到财务负责人王贵宾先生递交的辞职报告，自2024年1月3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

王贵宾先生因个人原因申请辞去财务总监职务。

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

公司董事会对王贵宾先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！本次辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。近期公司将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定及时聘任新的财务负责人。聘任新的财务负责人前，由公司财务人员陶美娇临时代理财务负责人职责。

三、备查文件

王贵宾先生的《辞呈》

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2024年1月9日