

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成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，公司第一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日审议并通过：

免去蒋新生先生的副总经理，自 2024 年 1 月 11 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。

免去蒋新生先生的财务负责人，自 2024 年 1 月 11 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）免职原因

因公司内部治理需要，免去蒋新生先生公司副总经理、财务负责人的职务。

### 二、免职对公司产生的影响

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任财务负责人前，暂由公司董事长李湜先生代行财务负责人职责。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

免去蒋新生先生副总经理、财务负责人职务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。

### 三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日