

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

## 广东亿鑫丰智能装备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24日收到财务负责人曾德山先生递交的辞职报告，自2024年1月24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

曾德山先生因个人原因，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

曾德山先生辞职后不会对公司生产、经营产生重大不利影响，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快选举新任财务负责人。在选聘新任财务负责人之前，由公司董事、信息披露负责人赵丽丽女士代为履行财务负责人职责。

曾德山先生在任职期间勤勉尽责，公司衷心感谢曾德山先生在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

曾德山先生递交的《辞职申请》。

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2024年1月24日