

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司董事、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2月27日收到董事、财务总监杨柏顺先生递交的辞职报告，自2024年3月1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

因个人原因辞去董事、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

杨柏顺先生辞去公司董事、财务总监职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快增补选举新董事及重新聘任财务总监。在此期间，由公司董事长徐建明先生代行财务总监职责。公司董事会对杨柏顺先生在职期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨柏顺先生提交的《辞职报告》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日