

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：财通证券

浙江杭化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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到董事会秘书吴英女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 428,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到副总经理吴英女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 428,000 股，占公司股本的 0.71%。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

吴英女士因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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

吴英女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会及管理层对吴英女士在公司任职期间做出的贡献表示感谢。公司将尽快完成新任董事会秘书的任命工作，在此之前，由董事长褚民勇先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《吴英辞职报告》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日