

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离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19日收到董事会秘书杨慧群女士递交的辞职报告，自2024年4月19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，辞职后继续担任（财务总监）职务。

（二）离职原因

因杨慧群女士同时担任公司财务总监及董事会秘书，为加强公司治理，尽量做到关键信息披露岗位的分离，保证财务信息质量和信息披露水平，杨慧群女士辞去董事会秘书的职务，辞职后将担任公司财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司将聘任专职董事会秘书，本次辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

杨慧群女士辞职报告

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日