

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业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 5 月 25 日收到财务负责人王戟女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 25 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

王戟女士因个人原因辞去其在公司担任的职务。

### 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

王戟女士在职期间担任公司财务负责人，负责公司日常财务事项。其辞职对公司日常经营活动未产生不利影响，新任财务负责人到岗前，公司董事长肖公平将代行财务负责人职责，公司将尽快选聘新的财务负责人。

### 三、备查文件

王戟女士的《关于辞去财务负责人的申请》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年5月27日