

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

厦门惠和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7月1日收到财务负责人李珏女士递交的辞职报告，自2024年7月31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）离职原因

李珏女士因个人原因辞职，不再担任公司财务负责人职务。

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

在董事会聘任新财务总监之前，由公司董事长李亚华暂时分管财务工作。

李珏女士辞去财务总监职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何影响。李珏女士在公司任职财务总监期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《辞职申请书》

厦门惠和股份有限公司

董事会/

2024 年 7 月 26 日