

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

## 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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7月26日收到财务负责人、董事会秘书张海笑先生递交的辞职报告，自2024年7月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份135,425股，占公司股本的0.20%。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

张海笑先生因个人原因辞职，辞去公司财务负责人、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

张海笑先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任财务负责人及董事会秘书。在公司聘任新的财务负责人及董事会秘书前，将由公司董事长杨忠存代为履行财务负责人和董事会秘书职责，保证公司正常经营和信息披露的及时、准确、完整。公司对张海笑先生担任财务负责人、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《张海笑先生辞职报告》

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2024年7月29日