

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

关于财务总监辞职公告

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、辞职财务总监的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 19 日收到财务总监张艳梅女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务总监之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。

(二) 辞职原因

个人工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。

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

本次财务总监辞职事宜不会对公司生产和经营产生影响。新聘任的财务总监经公司第九届董事会第十次会议审议通过后即上任。

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第十次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日