

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务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10月17日收到董事会秘书顿楠楠女士递交的辞职报告，自2024年10月17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

顿楠楠因个人原因，辞去所担任的董事会秘书职务。

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

顿楠楠因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，在聘任新董事会秘书之前，暂由财务负责人王福兰女士代行信息披露负责人职务，公司将尽快任命新的董事会秘书。公司董事会对顿楠楠担任董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

顿楠楠的《辞职报告》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024年10月17日