

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程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11月18日收到财务负责人杨刚先生递交的辞职报告，自2024年11月18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

杨刚先生因个人原因提出辞职。

### 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

杨刚先生的离职不会对公司生产、经营造成重大影响，财务负责人空缺期间，暂由董事会秘书卓海雯女士代行职责，公司董事会将尽快聘任新的财务负责人。

杨刚先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨刚先生为公司发展作出的努力和贡献深表感谢！

### 三、备查文件

杨刚先生的《辞职报告》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2024年11月19日