

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：中原证券

河南国容电子科技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 26 日收到财务负责人王振岫女士递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.4133%。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

王振岫女士因个人原因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

王振岫女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司在聘任新任财务总监前，由董事会秘书刘国华先生依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规代为履行财务总监的职责。

王振岫女士在公司担任财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对王振岫女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王振岫女士的《辞职报告》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日