

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料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12月2日收到总经理罗学军先生递交的辞职报告，自2024年12月2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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

因个人原因，辞去总经理职务。

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

罗学军先生自担任公司总经理以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会在此对他表示崇高的敬意和衷心的感谢！

罗学军先生辞去总经理职务后，公司将及时任命新任总经理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

罗学军先生继续担任公司董事职务，并将逐步将工作重心转移到公司的发展战略规划、新业务拓展等领域，致力于推动公司未来的发展。

三、备查文件

公司总经理罗学军递交的《辞职报告》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2024年12月4日