

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

## 安徽华辰造纸网股份有限公司监事、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

本公司监事会于2024年12月6日收到监事杨宜鸿先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.3704%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2024年12月6日收到财务负责人耿丽华女士递交的辞职报告，自2024年12月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份530,000股，占公司股本的0.9815%。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

监事杨宜鸿先生、财务负责人耿丽华女士因个人原因辞去监事、高管职务。

### 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，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。

鉴于杨宜鸿先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，杨宜鸿先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《杨宜鸿辞职报告》

(二) 《耿丽华辞职报告》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月6日