

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及 董事辞职公告

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

本公司副总经理刘晶女士因个人原因向董事会递交辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起不再担任副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事刘晶女士因个人原因向董事会递交辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘晶因个人原因，辞去所担任的副总经理及董事职务。

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

刘晶女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，董事会刘晶女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘晶女士的《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

2025年1月24日