

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树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、辞职高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书罗小凤女士因个人原因，自 2025 年 4 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 217,323 股，占公司股本的 0.7244%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事、财务总监）职务。

（二）辞职原因

罗小凤女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

罗小凤女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对罗小凤女士在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

罗小凤女士递交的《辞职信》

山东金昌树新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日