

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙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

本公司财务负责人柯海虹女士因个人原因，自 2025 年 4 月 18 日起不再担任财务负责人。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

柯海虹女士因个人原因辞职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

柯海虹女士辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

柯海虹女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和发展发挥了重要作用。公司董事会对柯海虹女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于柯海虹女士不再担任公司财务总监职务，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由公司电商部总监张宇先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定完成新任财务总监的选聘工作。

三、备查文件

1. 财务总监辞职报告

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日