

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到董事会秘书陈俐女士递交的辞任报告，自 2025 年 4 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

陈俐女士因个人原因辞去董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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

陈俐女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将聘任新的董事会秘书承接工作，在新的董事会秘书任职之前，信息披露负责人工作暂由董事长严幼眉女士负责。

陈俐女士担任公司职务期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对陈俐女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈俐女士的《辞职报告》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月6日