

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表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 5 月 21 日收到财务负责人黄保发先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 21 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.7094%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

（二）辞任原因

因工作安排不再兼任财务总监。

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

黄保发先生辞任财务总监职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司在聘任新任财务总监前，由黄保发先生依照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规继续履行财务总监的职责。黄保发先生在公司担任财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对黄保发先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《黄保发辞任报告》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日