

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料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 27 日收到董事会秘书薛映洲先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 27 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，辞任后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞任原因

因个人原因，原董事会秘书薛映洲先生的辞去董事会秘书职务，薛映洲先生辞任后，继续担任公司财务负责人。

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

薛映洲先生辞任董事会秘书后，继续担任公司财务负责人。对公司生产、经营不会产生不利影响。公司谨向薛映洲先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

薛映洲先生的《董事会秘书辞任书》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日