

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工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 6 月 26 日收到财务负责人王金玲女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 26 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

王金玲女士生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

王金玲女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对王金玲女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照有关规定尽快完成新财务负责人的任命工作，在任命新的财务负责人前，由公司董事长刘潇先生暂代履行财务负责人职责。

三、备查文件

王金玲女士的《辞职报告》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日