

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技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 7 月 30 日收到财务负责人任鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 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，辞任后继续担任董事、分管研发的副总经理职务。

（二）辞任原因

任鹏先生因个人原因，辞去财务负责人职务。

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

上述财务负责人的辞任不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定聘任新的财务负责人。

三、备查文件

《任鹏先生的辞任报告》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日