

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书赵娜女士因个人原因，自2026年3月5日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因，赵娜女士辞去公司董事会秘书职务。辞职后，赵娜女士将不再担任公司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

赵娜女士的离职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会感谢赵娜女士担任董事会秘书期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

赵娜女士的《辞职报告》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日