

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：财达证券

华财会计集团股份有限公司董事会秘书辞任公告

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2026年4月28日收到董事会秘书杨孟怡女士递交的辞任报告，自2026年4月28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，辞任后继续担任咨询业务部门负责人职务。

（二）辞任原因

杨孟怡女士因公司架构调整辞去董事会秘书职务。

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

上述人员辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。公司将按照《公司法》及《华财会计集团股份有限公司章程》的相关规定尽快补选新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长王久立先生代行董事会秘书职责。

杨孟怡女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对杨孟怡女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 杨孟怡女士的《辞任报告》。

华财会计集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日