

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事、财务负责人离职 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

本公司董事会于2026年4月28日收到财务负责人高颖栋先生递交的辞职报告，自2026年4月28日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7143%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年4月28日收到董事高颖栋先生递交的辞任报告，自2025年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.7143%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

原财务负责人高颖栋先生因个人原因，申请辞去董事、财务负责人一职。

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

高颖栋先生所负责的工作平稳交接，未对公司日常生产经营活动造成不利影响。公司董事会已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司质量规则》、《公司章程》的规定，已聘任新的财务负责人并已根据《公司章程》选举新任董事。

三、备查文件

《高颖栋先生的辞职报告》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日