

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-007

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到财务总监王金花女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王金花女士因个人原因辞去公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王金花女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司已安排相关人员与王金花女士所负责的工作平稳对接，并尽快聘任合适人员担任公司新财务总监，在公司聘任新财务总监之前，暂由公司总经理龚俊先生代为履行相关职责。

公司对王金花女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

王金花女士的《辞职报告》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 1 日