

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-067

苏州禾昌聚合材料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8月15日收到财务负责人李建霞女士递交的辞职报告，自2023年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份190,000股，占公司股本的0.18%。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

李建霞女士因个人年龄、精力等原因，申请辞去其所担任的公司财务负责人一职。

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

李建霞女士辞去公司财务负责人职务后，不再担任公司其它职务，公司将按照相关规定完成新财务负责人的聘任，不会对公司正常生产和经营产生不利影响。财务负责人空缺期间由公司财务经理代行财务负责人职责。

李建霞女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司及董事会会对李建霞女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李建霞女士的《辞职信》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023年8月16日