

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-031

山东华特达因健康股份有限公司

关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年10月15日召开董事会审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理杨杰女士代为履行财务总监职责。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年10月16日