

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）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

本公司财务负责人裴广莉因个人原因，自 2018 年 7 月 23 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 8.23%。裴广莉辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

裴广莉因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

裴广莉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1. 裴广莉辞职前已经完成对所负责的相关工作的交接，且符合公司规范管理制度。裴广莉女士的辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会对裴广莉在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

2. 为确保财务工作的延续和完整，公司已启动新的财务负责人招聘工作，将在董事会审议通过之后及时发布相关公告。

三、备查文件

裴广莉女士书面《辞职申请》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2018年7月25日