

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2022-048

四川安宁铁钛股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到财务总监严明晴女士提交的书面辞职报告。因身体原因，严明晴女士申请辞去财务总监的职务，辞职后，严明晴女士将继续担任公司董事、工会主席的职务。

截至本公告披露日，严明晴女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，严明晴女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，严明晴女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的财务总监，为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理、董事会秘书周立先生暂时代行财务总监职责，期限至董事会聘任新的财务总监之日止。

严明晴女士在担任公司财务总监期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对严明晴女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年6月11日