

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-032

江门市科恒实业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李树生先生的书面辞职报告，李树生先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至公司第五届董事会届满，即2021年4月16日至2024年4月15日止，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，李树生先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，李树生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责，其离任不会影响公司的正常生产经营、财务管理等工作，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监。李树生先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，在建立健全财务运作机制，完善财务管理制度、降低企业成本等方面做出了突出的贡献。公司董事会对李树生先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、李树生先生的书面辞职报告

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年5月9日