

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-176

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

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 12 月 19 日收到董事会秘书张毅先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 16.18%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

（二）辞职原因

因公司工作安排调整，张毅先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后张毅先生将继续担任公司董事、副总经理。

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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

张毅先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

张毅先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，

对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司及董事会对张毅先生在担任公司董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张毅先生的《辞职报告》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日