

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-033

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监聂织锦女士递交的书面辞职报告，聂织锦女士因已达到法定退休年龄进行岗位调整，申请辞去公司财务总监职务，该报告自送达董事会之日起生效。聂织锦女士辞去财务总监职务后，将担任公司内控审计部负责人，对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

聂织锦女士原定任期为2020年10月9日至2023年10月8日，截至本公告披露日，聂织锦女士持有公司股份975,000股，占公司总股本0.6563%。离任后，聂织锦女士将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定管理其持有的公司股份。

聂织锦女士所负责的财务部门工作已进行妥善交接，目前公司财务部门能有效履行职责，人员稳定，各业务模块运转正常，公司财务部门将继续按照相关法律法规和公司财务管理制度，恪尽职守、勤勉工作。聂织锦女士辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营，不会对公司产生重大影响。公司董事会将尽快聘任新的财务总监。

聂织锦女士在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董事会为聂织锦女士对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022年6月3日