

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-36号

广东海印集团股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监温敏婷女士的书面辞职报告，因其本人已达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。温敏婷女士辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，温敏婷女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的财务总监。

截至本公告披露日，温敏婷女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会衷心感谢温敏婷女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月一日