

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-039

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于公司财务负责人离职的公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何卫先生亲自提交的书面辞职报告，何卫先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后，何卫先生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》《公司章程》的有关规定，何卫先生财务负责人的辞呈自送达公司董事会时生效。

公司将按照法定程序，尽快完成新任财务负责人的聘任工作，在聘任新的财务负责人前，暂由公司董事、总经理任振雪女士代行财务负责人职责。

何卫先生原定任期为2023年6月26日至2025年11月8日。截止本公告披露日，何卫先生未直接或间接持有公司股票。

公司董事会对何卫先生在任职期间为公司的发展所作出的奉献表示衷心感谢！

特此公告！

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年8月18日