

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2024-070

珠海中富实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监叶彩霞女士的书面辞职报告，叶彩霞女士鉴于个人原因，经与公司协商一致，自即日起辞去所担任公司财务总监职务。辞职后，叶彩霞女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶彩霞女士的辞职不会影响公司正常经营，叶彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司财务总监的人员。在公司未正式聘任新的财务总监之前，董事会指定林瀚女士代行公司财务总监职责。

截至本公告披露日，叶彩霞女士未持有公司股票，叶彩霞女士为公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象，获授的股票期权数量共计3,000,000股，目前尚未获准行权，因其离职不再符合行权条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，对该部分已授予但尚未获准行权的期权予以作废。

叶彩霞女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对叶彩霞女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2024年10月22日