

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：广发证券

惠柏新材料科技（上海）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2018年9月14日收到财务负责人张磊先生递交的辞职报告，2018年9月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张磊先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张磊先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张磊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

张磊先生离职前已对其分管的财务工作进行了安排与交接，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将会尽快聘选合适的人员担任财务负责人职务。在新的财务负责人就任前，暂由公司董事长杨裕镜先生代为履行公司财务负责人的职责。公司感谢张磊先生在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

张磊先生的《辞职报告》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月17日