

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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、辞职高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 1 月 18 日收到公司财务总监程烈容递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 18 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%。不是失信联合惩戒对象。辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职/离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职/离职原因

程烈容因个人原因，请求辞去所担任的财务总监的职务。

二、上述人员的辞职/离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

程烈容在职期间担任公司的财务总监职务；辞去财务总监职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会将尽快聘任新任财务总监。

三、备查文件目录

（一）程烈容辞呈。

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十九日