

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-085

亚信安全科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨由总经理代行财务总监 职责的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监汤虚谷先生的书面辞职申请，汤虚谷先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，汤虚谷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，汤虚谷先生不再担任公司任何职务。公司对汤虚谷先生在任职期间对公司作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

汤虚谷先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，同意在聘任新的财务总监之前，由公司总经理马红军先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年12月14日