

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-03

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 关于总会计师、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师、董事会秘书彭仁宏先生的书面辞职报告。因工作调动原因，彭仁宏先生申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭仁宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，彭仁宏先生未持有公司股份。彭仁宏先生为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象，其持有已获授但尚未行权股票期权 7 万份，公司将依据《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行处理。

彭仁宏先生在担任公司总会计师、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、资本运作和财务管理等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对彭仁宏先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任总会计师、董事会秘书的聘任工作。在未聘任新任总会计师与董事会秘书之前，由公司总经理李世锋先生代行总会计师职责，常务副总经理周帆先生代行董事会秘书职责。

公司常务副总经理周帆先生代行董事会秘书职责期间的联系方

式如下：

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

邮政编码：330096

联系电话：0791-88120789

传真号码：0791-88160230

电子邮箱：zqb@wnq.com.cn

特此公告！

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日