

证券代码：834600

证券简称：润阳科技

主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2017 年 8 月 7 日收到董事、总经理童晓玲女士递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份 2,320,000 股，占公司股本的 10.00%。童晓玲女士辞职后仍担任公司董事职务。

本公司董事会于 2017 年 8 月 7 日收到董事、董事会秘书倪劼女士递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。倪劼女士辞职后不再担任公司董事职务。

本公司监事会于 2017 年 8 月 7 日收到监事、监事会主席汤明杰先生递交的辞职报告。该辞职监事、监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。汤明杰先生辞职后不再担任公司董事职务。

（二）辞职原因

倪劼女士、童晓玲女士和汤明杰先生系个人原因而申请辞去公司相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

倪劼女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将尽快召开董事会、股东大会,提名选举董事,倪劼女士的辞职将自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前,倪劼女士将继续履行其董事职责。

（二）对公司监事会成员人数的影响

汤明杰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司将尽快召开监事会、股东大会,提名选举新任监事及监事会主席,汤明杰先生的辞职将自公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前,汤明杰先生将继续履行监事职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

倪劼女士和童晓玲女士在职期间,公司已进一步建立规范了管理制度和内控制度,公司将尽快聘任新的董事会秘书、总经理,在新任董事会秘书、总经理就任前,公司已就倪劼女士和童晓玲女士分管的公司工作进行了妥善安排,倪劼女士和童晓玲女士将分别继续履行其职责。因此倪劼女士和童晓玲女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司对倪劼女士和童晓玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

- 1、倪劼女士的《辞职报告》；
- 2、童晓玲女士的《辞职报告》；
- 3、汤明杰先生的《辞职报告》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日