

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 董事辞职公告

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 2017 年 11 月 14 日收到董事李剑豪先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 162,000 股，占公司股本的 1.80%。李剑豪先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

李剑豪先生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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。李剑豪先生的辞职报告将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李剑豪先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》

的规定继续履行董事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定,尽快选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李剑豪先生辞去公司董事职务,其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对李剑豪先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《董事辞职报告》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日