

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 7 月 24 日收到董事、董事会秘书杨钢钢递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 44,348 股，占公司股本的 0.0316%。杨钢钢辞职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（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

杨钢钢的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，杨钢钢先生辞职自送达公司董事会时生效，但仍将继续履行公司董事的职责，直至公司股东大会选举出新董事时止。

对公司生产、经营上的影响

杨钢钢先生的辞职，不会对公司的生产经营产生影响，在公司董事会未聘任新董事会秘书前，公司董事会秘书职位，暂有公司董事长王伟先生代为履行。公司对杨钢钢先生任职董事会秘书期间的贡献表示感谢。

三、备查文件

杨钢钢辞职报告

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日