

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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、副总经理刘国伟先生因个人原因，自2018年11月29日起不再担任公司董事、副总经理。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘国伟先生离职后不再担任公司其它任何职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

个人原因。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

刘国伟先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应

当依照法律、法规和公司章程规定，履行董事职务。

刘国伟先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。公司已于2018年11月30日召开第二届董事会第二次会议提名王诗明先生为新任董事，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起生效，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

对公司生产、经营上的影响

刘国伟先生在职期间担任公司董事、副总经理，离职时，公司已对其所分管的工作进行安排，刘国伟先生的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司对刘国伟先生在担任公司董事、副总经理期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事、副总经理刘国伟先生的《辞职报告》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日