

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2019年7月10日收到董事张凤银递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,892,000股，占公司股本的11.34%。张凤银辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年7月10日收到董事张延成递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份122,640股，占公司股本的0.09%。张延成辞职后继续担任（生产负责人）职务。

本公司董事会于2019年7月10日收到董事赵小刚递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份52,560股，占公司股本的0.04%。赵小刚辞职后继续担任（办公室主任）职务。

本公司董事会于2019年7月10日收到董事刘治军递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份26,280股，占公司股本的0.02%。刘治军辞职后继续担任（技术研发中心主任）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

为优化公司治理结构，引入外部股东董事，以上董事辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张凤银、张延成、赵小刚、刘治军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，张凤银、张延成、赵小刚、刘治军的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事之日起生效，在此之前，张凤银、张延成、赵小刚、刘治军将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

原董事于新任董事就任前继续履职，预计不会对公司的生产、经营产生不利影响，且公司将尽快选聘新任董事。

三、备查文件

张凤银、张延成、赵小刚、刘治军《辞呈》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日