

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

## 珠海国佳新材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22日收到董事长王海波先生递交的辞职报告，自董事会选举出新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,623,813股，占公司股本的15.6297%。王海波先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王海波先生因身体不适，请求辞去所担任的董事、董事长职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王海波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王海波先生辞去公司董事、董事长职务后，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的董事、董事长，确保公司稳定经营，持续发展。在召开董事会选举新任董事长之前，王海波先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事长的职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

王海波先生辞去董事、董事长职务，公司已经对其负责的工作进行了妥善安排，未对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会由衷感谢王海波先生在任职期间为公司作出的贡献！

### 三、备查文件

王海波先生提交的辞职信

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年7月24日