

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司独立董事辞职公告

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8月12日收到独立董事方峰先生、陈斌峰先生、穆方平先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过公司取消独立董事设置之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。方峰先生、陈斌峰先生、穆方平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

公司独立董事方峰先生、陈斌峰先生、穆方平先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

方峰先生、陈斌峰先生、穆方平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。

对公司生产、经营上的影响

方峰先生、陈斌峰先生、穆方平先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。同时，衷心感谢方峰先生、陈斌峰先生、穆方平先生任职期

间对公司所做的贡献！

三、备查文件

- 1、方峰先生的《辞职报告》；
- 2、陈斌峰先生的《辞职报告》；
- 3、穆方平先生的《辞职报告》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019年8月14日