

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2019年8月22日收到董事会秘书罗煌递交的辞职报告，2019年8月23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%。罗煌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

罗煌先生因个人原因向公司董事会辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

罗煌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

罗煌先生辞去董事会秘书职务，未对公司生产、经营产生不利影响，公司已经对其负责的工作进行了妥善安排，由公司董事长刘仲康先生代行董事会秘书职责。公司及公司董事会由衷感谢罗煌先生在任职期间为公司作出的贡献！

### 三、备查文件

罗煌先生提交的辞职信

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年8月23日