

## 广东广山新材料股份有限公司 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10月16日收到董事（朱心兵）先生递交的辞职报告，自2019年10月16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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

朱心兵先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，并不再为公司提供任何服务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

朱心兵的离职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对朱心兵担任董事职务期间对公司所做的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

朱心兵《离职申请》

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019年10月17日