

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源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 11 月 11 日收到董事张超先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 11 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%。不是失信联合惩戒对象，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

张超先生因个人原因，向董事会辞去公司董事一职。

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已于 2019 年 11 月 11 日召开董事会提名新任董事，在新任董事任命生效前，张超先生仍将按相关法律法规的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张超先生辞职未对公司的生产经营造成不利影响，公司董事会对张超先生担任董事期间的工作和付出表示衷心感谢！

三、备查文件

张超先生的《辞职报告》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日