

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料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 18 日收到董事曾金令女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

个人原因

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》及《公司章程》有关规定，曾金令女士的辞职将在本公司临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，曾金令女士仍按照相关规定继续履行董事职责，直至公司临时股东大会选举出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾金令女士辞去董事职务后不会对公司经营造成影响。公司对曾金令女士担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

曾金令女士递交的《辞职报告》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日