

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司董事、监事辞职公告

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2020年1月9日收到董事郭钜鸿先生递交的辞职报告，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211,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2020年1月9日收到监事会主席叶丽平女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,134,554股，占公司股本的3.07%，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

- 1、郭钜鸿先生因个人原因，辞去董事职务。
- 2、叶丽平女士因工作原因，辞去监事会主席职务。

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，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，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就职前，郭钜鸿先生仍将按相关的规定履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会将尽快履行监事补选工作。在新任监事就职前，叶丽平女士仍将按相关的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭钜鸿先生辞去董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对郭钜鸿先生的工作表示衷心感谢。

叶丽平女士辞去监事会主席职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、郭钜鸿先生辞职报告；
- 2、叶丽平女士辞职报告。

江西华源新材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月9日