

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司董事长辞职公告

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15日收到董事长（王超美）先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,795,992股，占公司股本的5.59%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

王超美先生辞职之后不再担任公司的法定代表人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因辞去董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

王超美先生辞去公司董事长职务不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快补选出新任董事长。王超美先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其辛勤工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王超美先生签署的《辞职报告》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020年1月21日