

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事、董事长、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2月14日收到董事（魏善祥）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它职务。

本公司监事会于2020年2月14日收到监事（李诗正）先生递交的辞职报告，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100,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年2月14日收到董事长（魏善祥）先生递交的辞职报告，自2020年2月14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

魏善祥先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。

李诗正先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，魏善祥先生虽辞去董事长职务，但在

公司股东大会选出新任董事前，魏善祥先生仍按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

李诗正先生辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李诗正先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

魏善祥先生和李诗正先生的离职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对魏善祥先生和李诗正先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

魏善祥先生的《辞职报告》；

李诗正先生的《辞职报告》。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日