

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 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 2020 年 2 月 20 日收到独立董事黄风林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

黄风林先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

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。

鉴于黄风林先生辞职会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，黄风林先生的辞职将自公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，黄风林先生将继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄风林先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对黄风林先生在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

黄风林先生的辞职报告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020年2月20日