

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 董事及监事辞职公告

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4月16日收到董事朱晓虹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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2020年4月16日收到董事欧秋萍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230,500股，占公司股本的1.10%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务经理职务。

本公司监事会于2020年4月16日收到监事会主席张元元先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,500股，占公司股本的0.24%，不是

失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理顾问职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照公司法和公司章程相关规定，在公司选举新任董事、监事之前，朱晓虹女士，欧秋萍女士，张元元先生按照相关规定将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱晓虹女士为公司外部董事，欧秋萍女士、张元元先生卸任公司董事、监事后在公司工作岗位不变，上述3人辞职不会对公司正常生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）董事朱晓虹女士的个人辞呈；

（二）董事欧秋萍女士的个人辞呈；

（三）监事会主席张元元先生的个人辞呈。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月17日