

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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 4 月 17 日收到董事张磊先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 20 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%。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

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，未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》等的有关规定，张磊先生在公司股东大会选举出新任董事之前，将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行其董事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张磊先生的辞职未对公司生产经营活动产生任何不利影响，公司对张磊先生任职期间为

公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张磊先生的辞职书》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月22日