

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能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21日收到董事付杨杨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%，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

因个人原因，申请辞去董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，付杨杨先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

付杨杨先生在公司新任董事上任前，仍按相关规定履行职责，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

付杨杨先生辞职报告

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月23日