

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：东莞证券

广东伟的新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人郭榕先生因个人原因，自 2020 年 4 月 30 日起不再担任董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

郭榕先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的离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》、《公司章程》的有关规定，郭榕先生辞去公司董事的申请，将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，郭榕先生将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭榕先生所负责的相关工作已进行交接，其离职不会对公司生产、经营产生不利影

响，公司将尽快聘任合适人选接任其工作。在公司股东大会补选新的董事之前，郭榕先生将继续履行董事职责。在公司董事会聘任新的董事会秘书、财务负责人之前，董事会秘书、财务负责人职务暂由董事长龙志雄先生兼任。

公司及董事会对郭榕先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件

郭榕先生递交的辞呈。

广东伟的新材料股份有限公司

董事会

2020年5月6日