

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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6月19日收到董事会秘书(王光军)先生递交的辞职报告，自2020年6月19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。

本公司董事会于2020年6月19日收到董事（王光军）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

王光军先生因欠薪及个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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》的相关规定，公司将补选新董事。在新任董事到任之前，王光军先生仍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

王光军先生辞去董事及董事会秘书职务后，其原工作暂时由公司董事长、总经理王佐任先生负责，公司将准备召开董事会任命新的董事会秘书。

公司董事会对王光军先生任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王光军先生个人辞职报告。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日