

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司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 28 日收到总经理黄哲成先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.0581%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 28 日收到董事会秘书黄哲成先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.0581%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

黄哲成因个人原因辞去总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

此次黄哲成辞去总经理、董事会秘书职务，其中总经理职务拟由公司董事长黄栋梁先生

兼任，董事会将尽快选举出新的董事会秘书，在公司选举出新任董事会秘书之前，先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行董事会秘书职责。黄哲成先生的辞职，不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

黄哲成先生提交的《辞职报告》

本益新材料股份公司
董事会

2020年6月29日