

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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7月29日收到董事会秘书(刘东丽)女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（董事、副总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘东丽女士因公司职务变动另有安排，辞去公司董事会秘书职务。

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。

在董事会新任董事会秘书之前，刘东丽女士将继续代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。刘东丽女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

刘东丽女士递交的《辞职报告》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月30日