

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8月17日收到董事陈子凌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1,440,000股，占公司股本的2.2018%，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8月17日收到副总经理陈子凌先生递交的辞职报告，自2020年8月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,440,000股，占公司股本的2.2018%。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

陈子凌先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在股东大会选举出新任董事之前，董事竹安仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履职董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响
未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）陈子凌先生的辞职报告

本益新材料股份公司
董事会/监事会
2020年8月17日