

证券代码：839034

证券简称：优优新材

主办券商：国融证券

优优新材料股份有限公司董事辞职公告

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26日收到董事王柱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

本公司董事王柱因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

王柱先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事，在股东大会选举出新的董事之前，王柱先生仍应当按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王柱先生辞去董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责，且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次董事离职不会对公司生产、经营造成

重大不利影响。

三、备查文件

王柱先生的《辞职报告》

优优新材料股份有限公司

董事会

2020年8月27日