

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 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9月3日收到董事李卫东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20,337,408股，占公司股本的20.176%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李卫东先生因个人原因，请求辞去所担任的公司董事职务。

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。

公司将尽快补选新任董事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在股东大会选举产生新任董事前，董事李卫东先生仍将履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李卫东先生辞去公司董事职务不会对公司经营产生不利影响。公司感谢李卫东先生在职期间对公司所作出的贡献。

三、备查文件

李卫东先生的《辞职报告》。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月4日