

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：首创证券

山东习尚喜新材料科技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 11 月 14 日收到董事徐超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 101.25 万股，占公司股本的 3.07%，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

徐超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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐超的辞职将在公司股东大会选举出新任的董事后生效，在此之前，徐超仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会，选聘新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在董事会聘任继任董事并完成工作交接前，徐超将继续履行公司董事的职责；徐超先生的辞职，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。公司董事会对徐超在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐超的辞职报告。

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日