

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

## 无锡中星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12月4日收到董事会秘书顾明先生递交的辞职报告，自2020年12月4日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的90.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长兼总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

顾明先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，在董事会选举产生新任董事会秘书之前将暂时负责公司信息披露工作。

## 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。

### （二）对公司生产、经营上的影响

顾明先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在董事会选聘新任董事会秘书之前，顾明先生将暂时负责公司信息披露工作，公司将尽快根据规定选聘新任董事会秘书。

## 三、备查文件

顾明先生《辞呈》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日