

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年1月26日收到董事张志刚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。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

张志刚先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的离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

张志刚先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。为保证董事会的正常运行，在新任董事就职前，张志刚先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张志刚先生在职期间担任公司董事职务，辞职前已经对所负责的相关工作交接完毕。张志刚先生的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司对张志刚先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张志刚先生的《辞职报告》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2021年1月28日