

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川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 2021 年 2 月 2 日收到董事金麓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

金麓先生因个人原因，辞去董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，金麓先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金麓先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对金麓先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

金麓《辞职报告》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2021年2月4日