

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 5 日收到董事会秘书陈知知先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 5 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 0.00%，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

个人原因。

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

陈知知先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，以负责的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了贡献。公司董事会对陈知知先生任职期间为公司所做的工作表示感谢。陈知知先生的辞职，对公司生产经营活动无不利影响，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任前，暂时由公司董事长黄四龙先生担任。

三、备查文件

辞职报告。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2021年2月5日