

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

## 扬州中天利新材料股份有限公司董事辞职公告（补发）

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29日收到董事谷柏先生递交的辞职报告，自2020年11月29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

谷柏先生个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

谷柏先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，谷柏先生将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谷柏先生在职期间未担任公司生产和经营的具体工作，该项事件对公司日常生产、经营不会产生重大不利影响。

### 三、备查文件

谷柏先生的《董事辞职信》。

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2021年2月5日