

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技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 8 日收到董事蔡向云先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 132,600 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 8 日收到董事李少朋先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 8 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

蔡向云先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

李少朋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新董事。在新任董事到任之前，蔡向云先生与李少朋先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

截至本公告披露日，公司及子公司存在多起重大诉讼、金融机构借款逾期、银行账户资金被冻结、土地被法院裁定查封情况，公司实际控制人、董事长、总经理存在被采取限制消费措施情况，公司目前经营困难、资金紧缺，持续经营能力存在重大不确定性。

三、备查文件

- 1、蔡向云先生的辞职报告。
- 2、李少朋先生的辞职报告。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日