

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

### 关于公司董事、监事陆续离职的风险提示公告

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、董事、监事陆续离职的具体情况

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。

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。

公司监事会于2021年2月8日收到监事会主席杜昭桂女士递交的辞职报告，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。

公司监事会于2021年2月8日收到职工代表监事冯彬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。

#### 二、对公司的影响

上述辞职情况导致公司董事会、监事会人均低于法定人数。如公司不及时补选新任董事、监事，公司董事会、监事会正常运作存在一定不确定性；监事会可能缺乏对公司董事会、高级管理人员的积极监督功能。公司董事、监事、高级管理人员的陆续离职对公司生产、经营、信息披露及两会正常运行均可能产生不利影响。

主办券商及时履行对公司的持续督导义务，提醒公司及时选出新任董事、监事，督促公司及时履行信息披露义务，如公司未能及时选出新任董事、监事的合适人选，公司内部治理存在一定风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日