

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超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 3 月 12 日收到董事毛琴女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 12 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

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

毛琴女士的辞职对公司生产、经营未造成不利影响。公司对毛琴女士任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

毛琴女士的《辞职报告》

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日