

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司董事、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 3 月 18 日收到董事董家美先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 18 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它职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日收到副总经理董家美先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 18 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

公司董事、副总经理董家美先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

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

鉴于董家美先生的离职将会导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。在新董事任职就任前，董家美先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董家美先生辞职后，公司在职董事低于《公司章程》规定的会议召开最低人数，公司董事会无法正常召开会议。

三、备查文件

辞职报告

本益新材料股份公司

董事会

2021年3月18日