

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司

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3月22日收到董事陆海仕先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

陆海仕先生因个人原因，申请辞去董事职务。

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》的有关规定，陆海仕先生辞去公司董事职务申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，陆海仕先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆海仕先生辞职董事职务后继续担任农业用油事业部经理职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对陆海仕先生担任董事期间做出的贡献表示衷心的感谢。公司股东大会将依照法定程序尽快完成董事的选举工作。

三、备查文件

（一）陆海仕先生的《辞职报告》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日