

证券代码：832307

证券简称：ST 中航海

主办券商：华鑫证券

## 常州中航前海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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

免去欧阳昌德先生的董事，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述免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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由卢红伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因董事欧阳昌德两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行职责。

#### （三）新任董监高人员履历

无

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

无

### 三、备查文件

《常州中航前海新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

常州中航前海新材料股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 20 日