

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴新材料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7月12日收到董事徐红岭女士递交的辞职报告，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

徐红岭女士因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

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

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐红岭女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐红岭女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐红岭女士在职期间担任公司的董事职务，徐红岭女士辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

1、徐红岭女士的辞职报告。

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日