

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿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

本公司董事熊小成先生因个人原因，自 2021 年 10 月 15 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 2,958,165 股，占公司股本的 8.45%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

熊小成先生因个人原因辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

依照《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。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，熊小成先生仍将按照相关法律、法规和《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

公司已建立健全内控制度，熊小成先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对熊小成先生在任职期间勤勉尽责、恪守职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

熊小成先生的《辞职审批表》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日