

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司  
董事、高级管理人员辞职更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司董事会于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《南京晶淼节能材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号[2021-036]），由于该公告存在需要修正的部分，本公司现予以更正。

一、 更正内容

1、更正前：

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8月30日收到董事、董事会秘书、副总经理林文聪先生递交的辞职报告，自2021年8月31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。

（二）辞职原因

林文聪先生因个人原因辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

## 2、更正后：

### 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 8 月 30 日收到董事会秘书、副总经理林文聪先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 31 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，辞职后继续担任（董事）职务

本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日收到董事林文聪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。

#### （二）辞职原因

林文聪先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司股东会尽快选举出新任董事。

## 二、其他相关说明

除上述调整内容外，原公告其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2021年10月29日