

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 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。

公司股东会将尽快选举出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

林文聪先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

公司及董事会对林文聪先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

林文聪先生的《辞职报告》。

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月29日