

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 2 月 10 日收到董事廖敏先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 10 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 0.00%，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

因深圳市达晨创业投资有限公司持有的公司股份已全部转让给大股东张凤学先生，廖敏先生申请辞去深圳市达晨创业投资有限公司委派担任的公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖敏先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任合适的人员担任公司董事。公司对廖敏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

廖敏先生的《关于辞任董事的报告》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年2月14日