

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 27 日审议并通过《关于撤换公司董事赵慧的议案》。

免去赵慧先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 705,960 股，占公司股本的 6.66%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司董事赵慧连续三次未能亲自出席第二届董事会第十次会议、第二届董事会 2021 年第一次临时会议及第二届董事会 2021 年第二次临时会议，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司章程》第九十一条：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次免职的同时，公司按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的相关规定提名了新的董事进入公司董事会，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，因

此，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年3月1日