

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司董事、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2022年6月1日收到副总经理刘佑安先生递交的辞职报告，自2022年6月1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。

本公司董事会于2022年6月1日收到董事刘佑安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

刘佑安先生因公司战略调整申请辞去公司董事和副总经理职务。

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。

公司将尽快召开董事会及股东大会选举新任董事，在选举出新任董事之前刘佑安先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘佑安先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会及股东

大会选举新任董事及副总经理，完善公司的治理结构。

三、备查文件

刘佑安的《辞职报告》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022年6月2日