

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材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6月15日收到董事陈恩义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

董事陈恩义先生因个人原因不再担任本公司董事职务。

### 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。

鉴于本次辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，补选新任董事。在公司董事会审议通过选举新任董事前，陈恩义先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈恩义先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司董事会对陈恩义先生在任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

陈恩义先生的《辞职报告》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2022年6月16日