

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

## 苏州海德新材料科技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 22 日收到董事吴正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

吴正先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴正先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，吴正先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴正先生的辞职对公司的经营不会产生不利影响。

吴正先生在担任公司董事期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为吴正先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

吴正先生提交的辞职申请

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日