

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会秘书辞职公告

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24日收到董事会秘书张晶晶先生递交的辞职报告，自2022年6月24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

张晶晶先生因个人原因，辞去董事会秘书职位。

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

张晶晶先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。张晶晶先生在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

张晶晶先生辞去公司董事会秘书职务后，公司董事会指定董事长余红梅女士作为信息披露负责人，负责信息披露事务。

三、备查文件

张晶晶先生的《辞职报告》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022年6月27日