

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司

董事、监事、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 7 月 29 日收到董事费晓圆女士递交的辞职报告，自董事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。

本公司监事会于 2022 年 7 月 29 日收到职工代表监事王雪女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 7 月 29 日收到监事会主席王雪女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 29 日收到财务负责人费晓园女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 29 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

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事、职工代表监事、监事会主席、财务负责人，在新任财务负责人就任前，董事长高鞠先生将暂代其履行财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对公司银行账户被冻结，资金短缺，持续经营能力存疑等事项履行信息披露程序。本次董事、监事会主席、职工监事、财务负责人辞职将导致公司持续经营带来持续恶化。

三、备查文件

- （一）、辞职信（费晓园）；
- （二）、辞职信（王雪）。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2022年8月2日