

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采新材料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 9 月 2 日收到董事陈冬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 32,606,000 股，占公司股本的 18.6779%，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

陈冬因个人原因辞去公司董事的职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，陈冬仍应当依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈冬先生的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响，公司对陈冬先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

陈冬提交的书面辞职报告。

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022年9月6日