

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品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 21 日收到董事尹育华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。

本公司董事会于 2022 年 9 月 21 日收到其他职务尹育华先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 21 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

尹育华先生因个人原因辞去董事、研发总监职务。

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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，尹育华先生应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

尹育华先生的辞职未对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《尹育华个人辞职报告》

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2022年9月23日