

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司董事、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 10 月 18 日收到董事克佳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 10 月 18 日收到财务负责人克佳先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 18 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

克佳先生因个人原因，请求辞去公司董事、财务负责人职务。

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，董事克佳先生的辞职将在公司 2022 年第二次临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，克佳先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

克佳先生辞去董事、财务负责人职务不会对公司日常活动产生不利影响，在新任财务负责人任命之前，由总经理姚峰代为履行财务负责人的职责。公司衷心感谢克佳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《克佳先生的辞职报告》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日