

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高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12月8日收到董事陈宇龙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。

（二）辞职原因

因个人原因，陈宇龙先生不再担任公司董事职务。

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》及《公司章程》的相关规定，公司将按照法定程序补选新董事。在补选出新任董事就任前，陈宇龙先生仍旧依照法律法规等相关规定履行董事职责。

公司对陈宇龙先生担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

陈宇龙先生辞去董事职位后会与新任董事衔接和安排，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《陈宇龙先生的辞职报告》

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022年12月9日