

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司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 2023 年 1 月 16 日收到总经理王骏先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 45,890,000 股，占公司股本的 69.5303%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。

（二）辞职原因

王骏先生从公司战略发展考虑，辞去公司总经理职务，将更专注于公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

王骏先生从公司战略发展考虑，辞去公司总经理职务，将更专注于公司董事长职务，因此王骏先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

王骏先生的《辞职报告》。

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年1月18日