

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事、财务负责人辞职公告

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2月10日收到董事朱红梅女士递交的辞职报告，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2023年2月10日收到财务负责人朱红梅女士递交的辞职报告，自2023年2月10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

公司董事、财务负责人朱红梅女士因个人原因辞去董事及财务负责人职务。

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》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，朱红梅女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，朱红梅女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在公司新任财务负责人任命之前，公司董事熊陶先生代为履行财务负责人职责。公司对朱红梅女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

朱红梅女士的《辞职申请》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日