

证券代码：430460

证券简称：太湖股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州太湖电工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 2023 年 3 月 6 日收到董事徐元兴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，辞职后继续担任财务总监职务。

#### （二）辞职原因

徐元兴先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

徐元兴先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐元兴先生的辞职将在公司 2023 年第二次临时股东大会提名新任董事后生效，在此之前，徐元兴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。公司将在 2 个月内完成董事补选。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐元兴先生辞去董事职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事。

### 三、备查文件

徐元兴先生递交的《董事辞职报告》。

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023年3月8日