

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司董监高辞职公告

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10日收到董事王月祥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2023年3月10日收到总经理王月祥先生递交的辞职报告，自2023年3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。

本公司监事会于2023年3月10日收到监事、监事会主席孙康先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

个人原因。

### 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，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《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，王月祥先生、孙

康先生仍将依照法律和公司章程的规定，继续履行职务。公司将尽快补选董事、监事，公司总经理工作暂由董事长屠关明先生负责，公司将尽快聘请总经理。

（二）对公司生产、经营上的影响

王月祥先生、孙康先生辞去董事、总经理、监事会主席职务，公司已对其负责的工作进行妥善安排，未对公司生产、经营造成不利影响。公司及公司董事会、监事会由衷感谢王月祥先生、孙康先生在职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《王月祥先生辞职申请》

《孙康先生辞职申请》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月10日