

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年3月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于免去郭宝利先生董事职务的议案》。

免去郭宝利先生的董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份136,742股，占公司股本的0.273%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司战略发展需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次免职的同时会选举新的董事行使董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

对上述人员的免职符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023年3月30日