

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事杨春辉先生因离世，自 2023 年 3 月 31 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 116,839 股，占公司股本的 0.0949%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

杨春辉先生因突发疾病医治无效离世。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

杨春辉先生的突然离世导致公司董事会人数低于法定人数，公司将尽快完成补选董事的相关事宜。公司上下对董事杨春辉先生的突然离世表示深切哀悼，公司董事会对杨春辉先生一直以来的帮助与支持表示由衷的感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述事项不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

-

中溶科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日