

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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4月24日收到副董事长、董事、董事会秘书马伟华女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的3.33%，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

马伟华女士因个人原因辞去副董事长、董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）在公司选举产生新任董事会秘书前，马伟华女士仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

马伟华女士辞去副董事长、董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生影响，不会影响公司董事会的规范运作，公司董事会将尽快完成新任董事及董事会秘书的补选工作。

马伟华女士在担任公司副董事长、董事、董事会秘书期间对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的发展发挥了重要的作用，公司对马伟华女士在任职期间所作出的贡献

表示诚挚地感谢！

三、备查文件

《马伟华女士的辞职报告》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2023年4月24日