

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司监事、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

本公司监事会于2023年4月21日收到监事卢琼娟女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任（行政主管）职务。

本公司董事会于2023年4月21日收到财务负责人苏结玲女士递交的辞职报告，自2023年5月20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（董事、董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

苏结玲因个人精力原因辞去财务负责人职务，卢琼娟因拟任公司财务总监而辞去监事职务。

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，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》的规定，公司将尽快补选新任监事。为保障监事会的正常运行，在选举出新任监事前，卢琼娟继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

苏结玲、卢琼娟辞职后仍继续为公司服务，不会对公司生产、经营产生严重不利影响。

三、备查文件

卢琼娟的辞职报告；

苏结玲的辞职报告；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日