

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司高级管理人员、监事辞职公告

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 26 日收到董事会秘书、副总经理殷华初先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,753,000 股，占公司股本的 5.5786%。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 4 月 26 日收到分管（生产）的副总经理宋风朝先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 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 0.00%。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 4 月 26 日收到分管（规划发展）的副总经理王飞先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 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 0.00%。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 4 月 26 日收到监事会主席陈合群先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,371,000 股，占公司股本的 3.9566%，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 4 月 26 日收到监事李亚东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 0.00%，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

殷华初先生因个人身体原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

宋风朝先生因个人工作原因辞去公司副总经理职务。

王飞先生因个人工作原因辞去公司副总经理职务。

陈合群先生因个人身体原因辞去公司监事会主席职务。

李亚东先生因个人工作原因辞去公司监事职务。

## 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。

公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选举新任监事，在此之前，陈合群先生、李亚东先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职人员所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）殷华初先生的《辞职报告》；
- （二）宋风朝先生的《辞职报告》；
- （三）王飞先生的《辞职报告》；
- （四）陈合群先生的《辞职报告》；
- （五）李亚东先生的《辞职报告》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月26日