

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司董事辞职公告

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 5 月 29 日收到董事陈兰英女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,001,900 股，占公司股本的 9.5274%。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

陈兰英因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

公司董事会将尽快提名新的董事人选，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，上述辞职董事将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈兰英除担任公司董事外，未在公司担任其他职务，陈兰英的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

陈兰英女士的《辞职报告》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023年5月29日