

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事、董事会秘书辞职 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25日收到董事会秘书伏汉龙先生递交的辞职报告，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2,110,065股，占公司股本的5.3109%，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5月25日收到董事伏汉龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,110,065股，占公司股本的5.3109%，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

原董事会秘书伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，伏汉龙先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，伏汉龙先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选

举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职是伏汉龙先生的个人原因，其辞职后不再担任公司其他职务。公司将尽快聘请新的董事会秘书，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。公司及董事会对伏汉龙先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、伏汉龙先生辞职报告。

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月30日