

证券代码：873927

证券简称：恒邦新材

主办券商：华英证券

常州市恒邦新材料股份有限公司

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 6 月 21 日收到董事会秘书宣爱娜女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 21 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，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

宣爱娜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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) 对公司生产、经营上的影响

宣爱娜女士辞去公司董事会秘书后，公司将及时聘任董事会秘书，在聘任前由公司总经理莫文炜代行董事会秘书职责。宣爱娜女士辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

宣爱娜女士的《辞职报告》

常州市恒邦新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日