

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 28 日收到董事长李华女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,282,334 股，占公司股本的 17.41%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理、财务总监）职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 28 日收到董事李华女士递交的辞职报告，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 6,282,334 股，占公司股本的 17.41%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理、财务总监）职务。

（二）辞职原因

李华女士个人原因辞去董事及董事长职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新董事任命前，李华女士仍按照有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李华女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李华女士的《辞职报告》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2023年6月30日