

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰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6月28日收到董事田智强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。

本公司董事会于2023年6月28日收到董事谢美贞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。

本公司董事会于2023年6月28日收到董事刘成跃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

董事田智强先生、董事谢美贞女士、董事刘成跃先生均因个人原因辞职。

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。

公司于2023年7月7日召开第三届董事会第六次会议选举新任董事，并计划召开

2023 年第一次临时股东大会选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

(一) 公司董事田智强先生的辞职报告。

(二) 公司董事谢美贞女士的辞职报告。

(三) 公司董事刘成跃先生的辞职报告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日