

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰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7月13日收到董事王欢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，辞职后继续担任（仓库主管）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，王欢辞去董事职务。

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。

公司将尽快选举新的董事，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在此之前王欢先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王欢先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举产生新的董事。公司对王欢先生在担任公司董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王欢先生的《辞职报告》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023年7月14日