

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

副董事长、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24日收到董事李挺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0.00%，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7月24日收到副董事长李挺先生递交的辞职报告，自2023年7月24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0.00%。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

李挺先生因个人业务发展需要，辞去公司副董事长、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，在此之前李挺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

公司将尽快选举新任董事，李挺先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

李挺先生的《辞职书》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日