

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 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 8 月 11 日收到董事高红丽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 29,000 股，占公司股本的 0.06%，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

由于个人原因辞职

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。

公司将于 2023 年 8 月 21 日召开董事会补选董事，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，在补选完成前，上述辞职董事仍将依照相关法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将于 2023 年 8 月 21 日召开董事会补选董事，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，在补选完成前，上述辞职董事仍将依照相关法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。上述人员的辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

高红丽女士的《辞职报告》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日