

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业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8月28日收到董事康耀伦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

因个人原因，自愿辞去公司董事职务。

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。

本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司治理规则》，辞职报告在下任董事任命后生效。在辞职报告尚未生效之前，康耀伦继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

康耀伦先生的辞职不会对公司的经营与发展产生不利影响。公司及董事会对康耀伦先生担任董事期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

康耀伦先生的《辞职报告》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日