

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江联洋新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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31日收到董事、副总经理陈国锋先生递交的辞职报告，自2023年8月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份985,392股，占公司股本的0.6629%。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8月31日收到财务负责人徐亚廷女士递交的辞职报告，自2023年8月31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

陈国锋先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

徐亚廷女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈国锋先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。陈国锋先生在担任

本公司董事、副总经理期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事、副总经理各项职责。公司对陈国锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

徐亚廷女士的辞职不会对公司生产和经营造成重大不利影响。在选举出新任财务负责人之前，由公司董事长蔡正杰先生代行财务负责人职责。

### 三、备查文件

陈国锋先生的辞职报告

徐亚廷女士的辞职报告

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2023年9月1日