

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司董事、监事、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

本公司监事会于 2023 年 9 月 15 日收到职工代表监事罗义云先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.27%，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 9 月 19 日收到董事陆伟忠先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600 万股，占公司股本的 9%。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 9 月 19 日收到董事徐美贵先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.27%。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 9 月 19 日收到副总经理徐美贵先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.27%。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

陆伟忠先生因个人原因辞去董事职务；
徐美贵先生因个人原因辞去董事及副总经理职务；
罗义云先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开职工代表大会选举出新任职工代表监事。罗义云先生辞去公司职工代表监事职务的申请将在本公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，罗义云先生仍按相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆伟忠先生、徐美贵先生、罗义云先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对陆伟忠先生、徐美贵先生、罗义云先生在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《陆伟忠先生的辞任函》；
《徐美贵先生的辞任函》；
《罗义云先生的辞任函》。

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月19日