

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司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9月28日收到副总经理、董事会秘书李麟先生递交的辞职申请，自2023年9月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后将不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李麟先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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

李麟先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。李麟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李麟先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。为保证相关工作的正常开展，公司已根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会秘书的聘任。

三、备查文件

李麟先生的《辞职申请》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023年9月28日