

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 10 月 10 日收到董事会秘书王昱方女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300 万股，占公司股本的 4.5553%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

公司董事会秘书王昱方女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

王昱方女士辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

王昱方女士的《辞职申请书》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日