

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人田雨辰先生因合同到期，自 2023 年 10 月 16 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

田雨辰先生因个人原因辞去财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

田雨辰先生离职，不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的利益。不会影响公司相关工作的正常进行。公司财务负责人工作暂由财务部其他人员完成，公司将及时聘任适合的财务负责人。

田雨辰先生在担任公司财务负责人期间对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的发展发挥了重要的作用，公司对田雨辰先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚地感谢！

三、备查文件

《田雨辰离职证明》

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日