

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司董事辞职公告

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31日收到独立董事谢光炎先生递交的辞职报告，自2023年10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

因工作调整原因辞去广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员的职务。

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

本次辞职对公司生产、经营上没有产生影响。

三、备查文件

谢光炎先生的《辞职报告》。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2023年11月1日