

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司董事、董事长辞职公告

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、董事长辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年11月3日收到董事长宋传江先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2023年11月3日收到董事宋传江先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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）、董事长辞职原因

因个人原因，自愿辞去公司董事及董事长职务。

二、上述人员的、董事长辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司治理规则》，辞职报告在下任董事及董事长任命后生效。在辞职报告尚未生效之前，宋传江先生继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋传江先生的辞职不会对公司的经营与持续发展产生不利影响。公司及董事会对宋

传江先生担任董事长期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

宋传江先生的《辞职报告》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年11月7日