

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 11 月 3 日收到副总经理邓晟初先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 99,929 股，占公司股本的 0.2602%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到董事会秘书邓晟初先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 99,929 股，占公司股本的 0.2602%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到副总经理贺湘伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 3 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

因公司发展规划需要，调整工作职责，邓晟初先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

因个人原因，贺湘伟先生辞去公司副总经理职务。

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

根据公司发展需要，已对相关工作进行合理调整安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对邓晟初先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司对贺湘伟先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《邓晟初先生的辞职报告》

《贺湘伟先生的辞职报告》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年11月7日