

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

## 郑州优波科新材料股份有限公司董事、总经理辞职公告

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10日收到总经理付江先生递交的辞职报告，自2023年11月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,741,028股，占公司股本的16.3669%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术顾问职务。

本公司董事会于2023年11月10日收到董事付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4,741,028股，占公司股本的16.3669%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术顾问职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的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。

公司将尽快召开董事会、股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，付江先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

付江先生在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展做出了积极贡献，公司对付江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。付江先生辞去董事、总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

付江先生的《辞呈》。

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023年11月13日