

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶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13日收到董事会秘书马兴磊先生递交的辞职报告，自2023年11月13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0.00%，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

董事会秘书马兴磊因个人原因于2023年11月13日辞去中岳非晶董事会秘书职务。

#### 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

马兴磊先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。马兴磊先生辞职后，公司的信息披露工作暂由董事董松慧先生代理（董松慧先生目前系失信被执行人，已在公司担任董事职务，代行信息披露事务负责人的职责不属于新任高管的情形）。本公司董事会对马兴磊先生在担任公司董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守地工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

马兴磊先生的辞职报告

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

董事会

2023年11月14日