

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技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 11 月 13 日收到董事樊金宽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 420,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术部工程师）职务。

（二）辞职原因

樊金宽先生因个人原因辞去公司董事职务

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊金宽先生的离任将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，樊金宽先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊金宽先生的辞职对公司的经营不会产生不利影响。樊金宽先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司的治理发挥了积极作用，公司对樊金宽先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

樊金宽先生递交的《辞职报告》

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日