

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

江苏永星化工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18日收到董事胡学慧女士递交的辞职报告，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35万股，占公司股本的1.0885%，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

胡学慧女士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《中华人民共和国公司法》及《江苏永星化工股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举董事，在此之前，胡学慧女士仍将按照相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡学慧女士辞去董事职务对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何不利影响。

三、备查文件

胡学慧女士的《辞职报告》。

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2023年11月20日