

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长辞职公告

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28日收到董事长傅宏伟先生递交的辞职报告，自2023年11月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,911,255股，占公司股本的23.859%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（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

公司将尽快召开董事会，补选新任董事长。在新任董事长就任前，傅宏伟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长职责。

三、备查文件

傅宏伟先生的《辞呈》。

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023年11月30日