

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业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12月8日收到董事祝剑叶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

祝剑叶先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定补选董事会成员，在此之前，祝剑叶先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

祝剑叶先生辞去董事职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

祝剑叶先生的《辞职报告》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2023年12月12日