

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司董事、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12月13日收到董事李丙来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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年12月13日收到总经理李丙来先生递交的辞职报告，自2023年12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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年12月13日收到副总经理、董事会秘书、财务负责人储友军先生递交的辞职报告，自2023年12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%。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

李丙来先生、储友军先生因个人原因辞去公司职务。

### 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。

鉴于本次辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定，补选新任董事。在公司董事会审议通过选举新任董事前，李丙来先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李丙来先生、储友军先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司董事会对李丙来先生、储友军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李丙来先生、储友军先生的《辞职报告》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023年12月15日