

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料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 20 日收到董事陈红根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 1,500,000 股，占公司股本的 15%，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

陈红根先生由于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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈红根先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈红根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职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈红根先生辞去公司董事职务未导致控股股东、实际控制人变更，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快推选新董事。陈红根先生在任职期间，勤勉尽责，公司对其任职期间所做的贡献表示衷心感

谢！

三、备查文件

《陈红根辞职信》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月20日