

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 23 日收到董事苏方武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 24 日收到董事张燕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 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 24 日收到财务负责人张燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 24 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

苏方武先生、张燕女士均因个人原因辞去职务。

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》有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《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

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任及补选财务负责人及董事，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对苏方武先生、张燕女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《苏方武先生的辞职报告》

《张燕女士的辞职报告》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2023年12月26日