

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚新材料科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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28日收到董事宁宁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0.00%，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28日收到副总经理李朋先生递交的辞职报告，自2023年12月28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

因个人原因，宁宁辞去公司董事职务，李朋辞去公司副总经理职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的董事。为不影响公司董事会正常工作，在改选出的董事就任前，宁宁女士先依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

对宁宁女士、李朋先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利

影响。

### 三、备查文件

宁宁女士《辞职报告》

李朋先生《辞职报告》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日