

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

## 河南晶锐新材料股份有限公司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31日收到副总经理张瑜先生递交的辞职报告，自2023年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,139,728股，占公司股本的2.28%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

#### （二）辞职原因

张瑜先生因工作调整原因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）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张瑜先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司董事会对张瑜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

张瑜先生向公司董事会递交的《辞职申请书》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2024年1月3日