

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技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 2024 年 1 月 3 日收到董事宋建峰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 75 股，占公司股本的 0.0003%，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，宋建峰先生不再担任公司董事职务。

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。

在公司股东大会选举产生新的董事之前，宋建峰先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋建峰先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，在新任董事就任前，宋建峰先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对宋建峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

宋建峰先生的《辞职申请》

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日