

证券代码：873531

证券简称：天恒新材

主办券商：开源证券

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离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9日收到财务负责人仲伟胜先生递交的辞职报告，自2024年1月9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2024年1月9日收到信息披露负责人仲伟胜先生递交的辞职报告，自2024年1月9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）离职原因

仲伟胜先生因个人身体原因申请离职，不再担任公司财务负责人和信息披露负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司内控管理规范，仲伟胜先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

公司及董事会对仲伟胜先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

《仲伟胜先生辞职申请书》

淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日