

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 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 2 月 20 日收到董事臧凯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。

（二）辞职原因

臧凯先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。在公司股东大会选举产生新任董事之前，臧凯先生仍将继续履行公司董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

臧凯先生辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对臧凯先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

臧凯先生的《辞职报告》

远发新材料股份有限公司

董事会

2024年2月22日