

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司董事长、董事、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2024年2月26日收到董事长聂来兵先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份17,737,538股，占公司股本的28.9829%，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2月26日收到董事聂来兵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17,737,538股，占公司股本的28.9829%，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2月26日收到总经理聂来兵先生递交的辞职报告，自2024年2月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份17,737,538股，占公司股本的28.9829%。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

个人原因。

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》的有关规定，董事聂来兵先生的辞职将在公司股东

大会选举出新任董事后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新董事上任之前，聂来兵先生会正常履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长聂来兵先生的辞职将在公司董事会选举出新任董事长后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新董事长上任之前，聂来兵先生会正常履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

未对公司的经营产生明显影响。

三、备查文件

《聂来兵辞职报告》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年2月26日