

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合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 2024 年 3 月 6 日收到总经理黄旭先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 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，辞职后继续担任（公司董事）职务。

（二）辞职原因

因工作内容调整，黄旭先生辞去公司总经理职务。

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

黄旭先生的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司对黄旭先生在担任总经理期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《黄旭先生的辞职申请》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 7 日