

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司董事离职公告

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3月6日收到董事于磊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）离职原因

董事于磊因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》、《公司章程》规定，公司将尽快进行董事人员补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《于磊先生的辞职报告》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2024年3月7日