

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺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3月26日收到董事周云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278,200股，占公司股本的0.88%，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

周云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》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

周云先生的相关工作已进行了平稳交接，其辞职不会对公司日常经营管理产生影响。公司董事会对周云在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周云先生的《辞职申请书》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日