

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新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 4 月 8 日收到分管（供销）的副总经理严牧野先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 8 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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到分管（质量研发）的副总经理鲁磊先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 8 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（总经理）职务。

（二）辞职原因

严牧野先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

鲁磊先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

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

不会对公司的生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

严牧野先生的《辞职报告书》

鲁磊先生的《辞职报告书》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日