

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团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 4 月 13 日收到董事鲁志红先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1592%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总办专员）职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 13 日收到独立董事肖诗顺先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 13 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）辞职原因

鲁志红先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

肖诗顺先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

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

鲁志红先生辞去公司董事职务，肖诗顺先生辞去公司独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）鲁志红先生提交的《关于辞去公司董事职务的申请》
- （二）肖诗顺先生提交的《关于辞去公司独立董事职务的申请》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日