

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技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 24 日收到董事陈仕明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）辞职原因

陈仕明先生因个人原因辞职。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东大会选举出新任董事之前，陈仕明先生仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈仕明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会在此深表衷心感谢。陈仕明所负责的工作已平稳交接，不会对公司的经营带来负面影响，不会影响本公司相关工作的正常进行。

三、备查文件

- 1、《陈仕明先生辞职申请书》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日