

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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日收到董事俞楚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300,000股，占公司股本的0.2805%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年4月24日收到监事王丹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.2338%，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

俞楚云先生因个人原因辞去公司董事职务。王丹女士因个人原

因辞去公司监事职务。

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，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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事、监事前，俞楚云先生及王丹女士仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞楚云先生辞去公司董事职务及王丹女士辞去公司监事职务后，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

俞楚云先生提交的《辞职报告》。王丹女士提交的《辞职报告》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月25日