

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京旭建新型建材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日收到董事胡国统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

胡国统先生因个人身体原因，申请辞去董事职务。

### 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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，胡国统先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

胡国统先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响，后续将根据公司章程等规定做好董事职务安排。

### 三、备查文件

辞职报告

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2024年4月26日