

证券代码：871340

证券简称：中航证券

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料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 15 日收到董事陈嘉兵先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 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

陈嘉兵先生因达到退休年龄，辞去公司董事一职。

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。

公司已于 4 月 15 日披露董事辞职公告，因公司修改章程，将董事会由 7 名董事变更为 5 名董事，陈嘉兵辞职不需要董事会选举产生新任董事之日起辞职生效，公司董事人数符合章程及公司法要求，因此陈嘉兵辞职于 5 月 6 日生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

陈嘉兵先生的辞职报告。

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2024年5月6日