

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告

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5月6日收到副总经理张培模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959,000股，占公司股本的0.70%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任技术顾问职务。

（二）辞职原因

张培模先生因个人原因辞去副总经理职务。

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

张培模先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张培模先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

张培模先生递交的辞呈。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2024年5月7日