

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、董事会秘书、财务负责人朱瑞倩女士因已达到法定退休年龄，自2024年5月13日起不再担任董事、董事会秘书、财务负责人。上述离职人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.4124%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

朱瑞倩女士因已达到法定退休年龄离职，本次离职符合相关规定。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

由于朱瑞倩女士离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，补选新任董事。在新任董事任职生效之前，朱瑞倩女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责，保证董事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，已进行相关岗位人员的选任，朱瑞倩女士离职不对公司日常生产经营产生不利影响。公司对朱瑞倩女士在职期间为公司发展作出

的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

无

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年5月14日