

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技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 5 月 14 日收到董事王建辉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

因个人工作变动，王建辉先生申请辞去公司董事职务。

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。

王建辉先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，王建辉仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建辉先生的离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对王建辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王建辉先生递交的《辞职信》。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日