

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：太平洋证券

深圳市捷创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 17 日收到董事会秘书彭国欣先生递交的辞去董事会秘书职务的辞职报告，自 2024 年 5 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 206,400 股，占公司股本的 0.3440%，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

根据公司规划，拟对彭国欣先生另作他任，故辞去董事会秘书职务。

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

彭国欣先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长吴银隆先生按照相关规定代为履行董事会秘书职务。

彭国欣先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《彭国欣先生的〈辞职报告〉》

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日