

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司董事、副总经理辞职 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24日收到董事王艳霞女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2024年5月24日收到副总经理王艳霞女士递交的辞职报告，自2024年5月24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

王艳霞因个人原因而辞去董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，王艳霞女士应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王艳霞女士辞职后，在新任董事任命之前，王艳霞将继续履行董事职责。公司将尽快补选董事、副总经理。王艳霞的辞职对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

王艳霞女士的《辞职报告》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024年5月24日