

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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6月7日收到董事会秘书夏春雨女士递交的辞职报告，自2024年6月7日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,461股，占公司股本的0.035%。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

夏春雨女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

上述公司高级管理人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书任命前由公司董事长李鹏先生负责公司的信息披露工作。

三、备查文件

《辞职报告》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年6月7日