

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7月9日收到总经理楼琅洪先生递交的辞职报告，自2024年7月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份783,714股，占公司股本的1.3404%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

楼琅洪先生因个人原因辞去公司总经理职务。

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总经理。

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7月11日