

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

## 天津市旭辉恒远塑料包装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7月10日收到董事周东坡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32,000股，占公司股本的0.07%，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

因个人原因，周东坡先生辞去董事职务。

### 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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任前，周东坡先生仍按照有关规定履行职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

对周东坡先生的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司对周东坡先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

周东坡先生的《辞职信》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2024年7月12日