

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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 12 日收到董事云小兵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 429,185 股，占公司股本的 2.0%，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

云小兵先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将补选新任董事。在此之前，云小兵先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

云小兵先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对于云小兵先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024年7月15日