

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属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 24 日收到董事韦炽海先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 1 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

韦炽海先生因个人原因需要到其他地区工作，因而辞去董事一职。

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》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韦炽海先生的辞职，不会对公司的生产经营产生风险，不会损害公司及股东权益。

三、备查文件

韦炽海先生的《辞职报告》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2024年7月26日