

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰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 26 日收到董事武如生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 81,900 股，占公司股本的 0.1921%，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

个人原因。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补一名董事，武如生先生辞去公司董事职务的申请将在本公司选举出新任董事后生效，在此之前，武如生先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

武如生先生的辞职，属于公司正常的人事变动，公司股东大会将尽快选举新的董事，对公司的经营不会产生不利影响。武如生先生在担任公司董事期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

武如生先生的《辞职报告》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2024年7月30日