

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德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8月7日收到董事黄碧野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

黄碧野先生因工作调整，主动提请辞去公司董事职务。

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。

公司将尽快补选新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，黄碧野先生仍将继续履行公司董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄碧野先生辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快选举新任董事。

公司对黄碧野先生担任董事期间的勤勉工作和辛勤付出，表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、黄碧野先生的辞职报告

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024年8月8日