

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材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12日收到董事顾妮僮女士递交的辞职报告，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358,390股，占公司股本的0.9309%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年8月12日收到财务负责人顾妮僮女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份358,390股，占公司股本的0.9309%，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

顾妮僮女士因个人原因，辞去公司董事职务，同时辞去公司财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）董事会已提名王延坤先生担任新的董事，经2024年第一次临时股东会决议通过之日起履行董事职责。在新任董事就任前，顾妮僮女士仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（三）董事会已经聘任王新新女士担任公司财务负责人，于2024年8月13日起履行职责。

（四）对公司生产、经营上的影响

顾妮僮女士辞去董事、财务负责人职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影

响，公司对顾妮僮女士担任公司董事、财务负责人期间作出的贡献表示衷心感谢。

公司已经通过 2024 年 8 月 13 日召开的第四届第三次董事会，提名了新任董事并聘任了新的财务负责人，新提名董事及新任命财务负责人，均在公司工作多年，熟悉公司的经营管理模式，且均具有充足的管理经验，公司的生产、经营活动不会因此而产生波动。

### 三、备查文件

顾妮僮女士的辞职报告

新疆金磊建材股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 8 月 15 日