

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理及海峰先生因工作调整，自 2024 年 8 月 22 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 197,530 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

总经理及海峰先生因工作调整，不再担任公司总经理职务。

二、上述人员的离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）对公司生产、经营上的影响

在董事会聘任新任总经理前，董事长李斌先生暂时代为履行总经理职责，对公司正常生产、经营无影响。及海峰先生在公司任职总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守。公司对及海峰先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）公司总经理及海峰先生的辞呈。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日