

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人 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9月6日收到董事金辉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。

本公司董事会于2024年9月6日收到董事会秘书金辉女士递交的辞职报告，自2024年9月6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。

本公司董事会于2024年9月6日收到财务负责人金辉女士递交的辞职报告，自2024年9月6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

金辉女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和财务负责人职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事金辉女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新董事上任之前，金辉女士会正常履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金辉女士的离职不会对公司的经营产生不利影响。公司及董事会对金辉女士在任职期间对公司所做出的努力及贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

金辉女士的《辞职报告》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年9月6日