

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司董事辞职公告（补发）

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 日收到董事边琦先生递交的辞职报告，自董事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

边琦因个人原因，辞去董事职务。

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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定开展新任董事的提名和补选工作。在新任董事任命生效前，边琦先生将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定继续履行其相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新的董事。

三、备查文件

边琦先生的《辞职报告》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年9月13日