

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新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10月24日收到董事徐琴微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。

（二）辞职原因

徐琴微女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐琴微女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在公司股东大会补选出的新任董事就任之前，徐琴微女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐琴微女士任职期间所负责的工作已做好了交接，因此其辞职不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

徐琴微女士的辞职报告。

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2024年10月25日