

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司董事、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 10 月 28 日收到董事王海平先生递交的辞职报告，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 1,301,000.00 股，占公司股本的 2.1683%，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 10 月 28 日收到财务负责人王海平先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,301,000.00 股，占公司股本的 2.1683%。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

王海平先生因个人原因提出辞职，不再担任公司董事、财务负责人。

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》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，王海平先生仍按照法律规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司有健全的内控管理制度，王海平先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《王海平先生辞职申请书》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日