

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技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 11 月 4 日收到董事于玮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

因个人原因申请辞去董事职务

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，于玮女士辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，于玮女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于玮女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

于玮女士的辞职报告

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日