

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 7 日收到董事会秘书吴伦先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 7 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

吴伦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 吴伦先生在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作。
- 吴伦先生的辞职对公司生产、经营不会产生重大不利影响。
- 公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。
- 公司对吴伦先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

吴伦先生的《辞职报告》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日