

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：国投证券

广州欧宝新材料股份有限公司董事离职公告

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、离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 8 日收到董事陈泽攀先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 8 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）离职原因

因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

注：该董事离职后公司董事会成员人数为 5 名，未低于法定最低人数，无需进行补选。公司后期将对《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行修改。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的公司治理制度，陈泽攀先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成不良影响。公司对陈泽攀先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈泽攀先生的《辞职报告》

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日