

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-

083

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理辞职暨授权常务副总经理代行 总经理及法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理车成聚先生的书面辞职报告，因年龄原因，车成聚先生申请辞去公司总经理职务，辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，车成聚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，车成聚先生直接持有公司122,117,711股股份，占公司总股本的4.30%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

车成聚先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对车成聚先生在任期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、授权常务副总经理代行总经理、法定代表人职责情况

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障公司生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，公司于2024年11月15日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》。经公司董事长提议，董事会授权公司常务副总经理刘付亮先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任

新任总经理之日止；并授权刘付亮先生代行公司法定代表人职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理或股东大会通过《公司章程》修订案之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司新任总经理的聘任工作。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年11月16日