

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

## 武汉武新新型建材股份有限公司高级管理人员辞职公告

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14日收到董事会秘书刘子彧女士递交的辞职报告，自2024年11月14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

刘子彧女士因个人工作变动原因辞去其董事会秘书职务。

### 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

刘子彧女士原主管的工作安排妥当，公司本次高管的离职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作，在新的董事会秘书就任前，公司副总经理葛志宏暂代为履行董事会秘书之职责。公司对刘子彧女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《刘子彧女士的辞职报告》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024年11月18日