

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司副总经理纪建国先生因已到退休年龄，自2024年11月21日起不再担任公司副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

纪建国先生因到退休年龄，不再担任公司副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次离职对公司生产、经营不会产生不利影响。纪建国先生担任公司副总经理期间勤勉尽职，公司衷心感谢纪建国先生对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日