

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事辞职公告

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25日收到董事马新胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

马新胜先生因到龄原因辞去其所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将按照《公司章程》等有关规定需选举新任董事后辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

马新胜先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，公司董事会对马新胜先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

马新胜先生的《辞职报告》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024年11月26日