

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技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 12 月 19 日收到董事李志云先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 191,964 股，占公司股本的 0.2366%。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

因个人原因，辞去董事职务

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

李志云先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《辞任董事告知函》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日