

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技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12月20日收到总经理李献清先生递交的辞职报告，自2024年12月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,537,265股，占公司股本的49.42%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、董事职务。

#### （二）辞职原因

为了公司长远发展需要，使管理团队年轻化，进一步激发管理团队活力，李献清先生辞去总经理职务。

### 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

李献清先生辞去总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。李献清先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责。公司和董事会对李献清先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

李献清先生提交的《辞职报告》。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日