

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司董事、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 30 日收到董事蔺华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。蔺华先生同时辞去第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到总经理蔺华先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 26 日收到董事会秘书兼财务负责人吴延升先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 26 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

蔺华先生及吴延升先生因个人原因辞职。

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。

公司将根据相关规定尽快完成董事补选工作，新任董事将在股东大会审议通过后生效。在新任董事就任前，蔺华先生仍将根据相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔺华先生及吴延升先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司及董事会会对蔺华先生和吴延升先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事范林先生代为履行董事会秘书职责。公司第五届董事会第三次会议同意聘任董事长李和鑫先生兼任总经理，并聘任温慧君女士担任财务负责人。

三、备查文件

- （一）蔺华先生提交的《辞职报告》；
- （二）吴延升先生提交的《辞职报告》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024年12月30日