

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新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 2025 年 4 月 14 日收到董事朱春树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 5,001,563 股，占公司股本的 15.0758%，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，朱春树先生向公司董事会递交辞职报告，辞去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。

根据《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》规定，公司将在即日起 2 个月内召开股东大会，朱春树先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，朱春树先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响公司经营管理工作正常推进。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱春树先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选举新的董事。公司对朱春树在任职董事期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱春树先生提交的《辞职报告》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日