

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 4 日收到董事张生先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

原董事会董事张生先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

本次辞职是张生先生的个人原因，其辞职后不再担任公司其他职务。公司将尽快选举新的董事会董事，在新任董事就任以前，张生先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司及董事会对张生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

张生先生辞职报告。

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日