

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶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 10 日收到董事胡友为先生递交的辞任报告，自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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任设备部经理职务。

（二）辞任原因

胡友为因个人原因，辞去董事职务。

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。

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。为保障公司董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，胡友为先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡友为因个人原因辞去董事职务，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对胡友为在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。公司将积极选举新任董事，在公司选出新任董事前，胡友为先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

三、备查文件

胡友为《辞任报告》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日