

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 9 月 15 日收到财务负责人、副总经理李烨女士递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 15 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）辞任原因

李烨女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人、副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

李烨女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生重大不利的影响。因其辞职导致的公司财务负责人职位暂时性空缺，公司做如下安排：1.公司董事会将尽快组织召开董事会任命新的财务负责人；2.在新任财务负责人就任前，财务负责人相关工作由董事长冯建明先生暂时代理。

三、备查文件

李烨女士的《辞职报告》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2025年9月16日