

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2025年12月3日收到董事黄旭先生递交的辞职报告，自董事会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）离职原因

黄旭先生因退休辞去公司董事一职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》及《公司章程》的有关规定：在新的董事任命生效前，黄旭先生将继续履行董事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

黄旭先生的辞职不会对公司生产、经营活动上产生不利影响。公司对黄旭先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《黄旭先生的辞职报告》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日