

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：国泰海通

## 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 董事、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、辞任董事、高级管理人员的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 13 日收到董事刘新志先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 13 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 13 日收到总经理刘新志先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 13 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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

刘新志先生因个人原因，申请辞任。

## 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

公司建立了规范的管理制度和内控制度，刘新志先生辞任不会对公司生产、经营造成影响，刘新志先生辞去公司总经理职务后，总经理相关工作职能暂由柳国春先生代理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选聘合适人选担任总经理。

## 三、备查文件

(一) 刘新志先生递交的《辞职报告》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月13日