

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2020-109

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事张奎先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月10日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事张奎先生的辞职申请，张奎先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的规定，张奎先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会接受张奎先生的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。张奎先生辞去董事职务后，仍由公司外派至参股公司新疆煤炭交易中心有限公司担任副总经理。

截至本公告披露日，张奎先生未持有公司股份。张奎先生离职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司及董事会谨向张奎先生在担任公司董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十日