

重庆四方新材股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹华先生和董事、技术总监喻建中先生递交的书面辞职报告。

一、独立董事辞职情况

曹华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，曹华先生不再担任公司任何职务。曹华先生辞职申请将自公司选举新任董事之日起生效，在此之前，曹华先生将按照法律法规、《公司章程》等相关规定继续履行相关职责。

二、董事及高级管理人员辞职情况

喻建中先生因退休原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和技术总监职务。喻建中先生辞职申请将自公司选举新任董事之日起生效，在此之前，喻建中先生将按照法律法规、《公司章程》等相关规定继续履行相关职责。

曹华先生和喻建中先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，公司将依据法定程序尽快完成补选等后续相关工作。

公司董事会对曹华先生和喻建中先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2021-004

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日