

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2021-052

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贾国华先生的书面辞职报告。贾国华先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下提名委员会、审计委员会所任职务。贾国华先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，贾国华先生未持有公司股份。

贾国华先生的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贾国华先生的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，贾国华先生将继续履行职责。

贾国华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和协调发展发挥了积极的作业，公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日