

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2021-042

明冠新材料股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月23日收到公司董事、副总经理李涛勇先生的书面辞职申请。李涛勇先生因到退休年龄的个人原因，申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理等职务。李涛勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

李涛勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李涛勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李涛勇先生在担任公司董事、副总经理等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司技术研发方面做出了积极贡献。公司及董事会对李涛勇先生在担任公司董事、副总经理等职务期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

明冠新材料股份有限公司董事会

2021年10月25日