

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

湖南金鑫新材料股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 12 月 30 日收到董事邹磊先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邹磊先生因个人原因，辞去所担任的本公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

邹磊先生未在公司担任董事以外的其他职务，其辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

邹磊先生的《辞职报告》。

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月31日