

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-105

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2022年11月21日收到公司董事吴小珍女士、监事易神杰先生的辞职报告。因个人原因，吴小珍女士申请辞去公司董事职务，易神杰先生申请辞去公司监事职务，辞职后吴小珍女士、易神杰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴小珍女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易神杰先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就职前，易神杰先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及时完成董事、监事的补选工作。

公司及公司董事会、监事会对吴小珍女士、易神杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022年11月22日