

证券代码：835517

证券简称：ST 宏祥

主办券商：华创证券

## 宏祥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 2024 年 1 月 24 日收到董事吴瀚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

吴瀚先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

吴瀚先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对吴瀚先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

吴瀚先生的《辞职报告》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日