

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-046

北京高盟新材料股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月29日收到公司董事长曹学先生提交的辞职报告，曹学先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、法定代表人职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。曹学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

曹学先生辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营活动的开展。根据《公司章程》等相关规定，在董事长职务空缺期间，将由公司副董事长王子平先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。公司将尽快按照法定程序完成公司董事长、董事、法定代表人、战略委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，曹学先生直接持有公司股份223,500股，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的比例为0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹学先生原定任期至2025年5月8日第五届董事会届满。辞职后曹学先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等对董事股份转让的相关规定。

曹学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、业务发展和经营管理改善做出了重要贡献，公司及董事会对曹学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。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年7月29日