

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达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 10 月 14 日收到董事汪永辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 14 日收到董事汪沛能先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，辞职后继续担任（生产部科员）职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

公司董事会拟提名 2 名独立董事，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，届时董事会成员人数满足法定要求。汪永辉、汪沛能的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，汪永辉、汪沛能仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司目前经营、管理稳定，汪永辉、汪沛能的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日