

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-087

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书尤丹红女士提交的书面辞职报告。尤丹红女士因个人原因，申请辞去担任的公司副总经理、董事会秘书职务，尤丹红女士辞去上述职务后，将继续担任公司董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，尤丹红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

尤丹红女士副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，尤丹红女士直接持有公司股票 2,514,541.00 股，占公司当前总股本的 1.02%。辞任公司副总经理、董事会秘书职务后，尤丹红女士仍为公司董事，将继续遵守《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由董事长金碧华先生代行董事会秘书职责。

尤丹红女士在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、再融资等方面发挥了重要作用。公司及董事会对尤丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2024年11月6日