

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

## 辽宁东和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2020年2月18日收到董事洪学勤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170,000股，占公司股本的0.1168%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

洪学勤先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

### 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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事就任前，洪学勤先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪学勤先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

### 三、备查文件

洪学勤先生的《辞职报告》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2020年2月18日