

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成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 6 月 23 日收到独立董事李端生先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 23 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李端生先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

李端生先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司衷心感谢李端生先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

李端生先生的《辞呈》。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2020年6月23日