

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-039

北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2023年4月26日收到总经理张忠恕先生递交的辞职报告，自2023年4月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,393,900股，占公司股本的19.1919%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

（二）辞职原因

张忠恕先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。辞去总经理职务后，张忠恕先生和其爱人王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张忠恕先生直接持有公司股份14,393,900股，占公司股本的19.1919%，张忠恕先生为德益诚投资及英凯投资的执行事务合伙人，持有德益诚投资46.17%的份额，持有英凯投资26.67%的份额，德益诚投资及英凯投资是张忠恕先生的一致行动人。实际控制人张忠恕先生和王毓敏女士，共同控制公司41.4399%股份。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已于张忠恕先生辞任总经理当日，任命新任总经理。张忠恕先生辞去总经理职务后将继续担任公司董事长职务，且张忠恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。

人，张忠恕先生辞任总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张忠恕先生递交的《辞去总经理职务报告》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年4月27日