

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-064

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长辞职公告

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8月16日收到董事长王志新女士递交的辞职报告，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5,165,000股，占公司股本的3.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

董事长王志新女士因个人退休原因，申请辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。辞职后不再担任公司其他职务。

### 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，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

王志新女士在担任董事长期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划制定、规范治理、生产经营、企业上市和文化建设等方面做出了重要贡献。王志新女士辞去董事长职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司对王志新女士任公司董事长期间做出的重要贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王志新女士的辞职报告

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年8月16日