

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-010

苏州卓兆点胶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2024年3月17日收到董事黄亚婷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。

（二）辞职原因

黄亚婷女士因个人原因辞去本公司董事职务。

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，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

鉴于黄亚婷女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补选董事。为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，黄亚婷女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

黄亚婷女士辞去董事职务，不会对公司经营带来不利影响，公司对黄亚婷女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

黄亚婷女士的《辞职报告》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024年3月18日