

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-009

康欣新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日