

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-015

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年10月12日收到公司董事孙义兴先生递交的书面辞职报告，孙义兴先生因个人原因申请辞去公司董事职务。孙义兴先生董事一职原定任期为2020年12月30日至2023年12月29日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，孙义兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，孙义兴先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孙义兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，孙义兴先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

孙义兴先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司董事会将会按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作。孙义兴先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对孙义兴先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月13日