

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-033

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司董事、总经理、董事会秘书辞职的公告

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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书蒋鹏先生的书面辞职报告。

蒋鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会秘书、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，蒋鹏先生将仍在公司担任其他管理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

蒋鹏先生的原定任期为2021年1月15日至2024年1月14日。蒋鹏先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快完成董事及董事会秘书的补选工作。

截至本公告披露日，蒋鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向蒋鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡宝泉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事长胡宝泉先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

邮政编码：311116

联系电话：0571-88581338

传真号码：0571-88581338

电子邮箱: hzgx@gxsl.com

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年5月31日