

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2023-048

沧州明珠塑料股份有限公司

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 15 日收到公司董事丁圣沧先生递交的书面辞职报告，丁圣沧先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不在沧州明珠及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，丁圣沧先生未直接持有沧州明珠公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因丁圣沧先生辞职将导致公司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，丁圣沧先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任董事后方能生效，在新任董事就职前，丁圣沧先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023 年 06 月 17 日