

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-125

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷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董事 YAN MA 女士和 ALEX CHENG 先生提交的辞职报告。YAN MA 女士因个人原因申请辞去公司董事会董事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。ALEX CHENG 先生因个人原因申请辞去公司董事会董事的职务，辞任后将在公司担任高级技术顾问的职务。根据《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，YAN MA 女士和 ALEX CHENG 先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，YAN MA 女士和 ALEX CHENG 先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，YAN MA 女士和 ALEX CHENG 先生不持有公司股票。

公司董事会对 YAN MA 女士和 ALEX CHENG 先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年七月二十日