

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-041

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司总工程师辞职的公告

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。

近日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师梁升先生的书面辞职申请，梁升先生因个人原因辞去公司总工程师职务。辞去后，梁升先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

梁升先生原定任期至第四届董事会届满之日即2024年1月14日止。

截至本公告披露日，梁升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。

梁升先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重要贡献，公司董事会对梁升先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年7月24日