

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

## 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

公司董事会于2018年10月23日收到董事朱国英女士递交的辞职报告，2018年10月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱国英女士辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于2018年10月23日收到董事朱子香先生递交的辞职报告，2018年10月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,839,200股，占公司股本的8.04%。朱子香先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

朱国英女士、朱子香先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

朱国英女士、朱子香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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱国英女士辞去董事职务后，仍将在公司担任副总经理；朱子香先生离职后，将不在公司任职。朱国英女士、朱子香先生的辞职对公司生产、经营与发展不会产生任何不良影响。

公司董事会感谢朱国英女士、朱子香先生担任董事期间对公司发展所作出的努力和贡献。

三、备查文件

(一) 朱国英辞呈

(二) 朱子香辞呈

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018年10月23日