

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素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

本公司董事会于 2019 年 12 月 23 日收到董事池吉安先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

池吉安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）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

池吉安先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快增补新任董事。池吉安先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对池吉安先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《池吉安辞职报告》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019年12月24日