

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会秘书辞职公告

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2021年11月12日收到董事会秘书宋兵女士递交的辞职报告，自2021年11月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份688,194股，占公司股本的0.5269%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务总监职务。

#### （二）辞职原因

宋兵女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宋兵女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。宋兵女士在任职期间勤勉尽责，公司对宋兵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

### 三、备查文件

宋兵女士的《辞职报告》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021年11月12日