

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）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 2021 年 8 月 16 日收到独立董事 WANGLEI 先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 550,099 股，占公司股本的 0.7949%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

公司独立董事 WANGLEI 先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

#### 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，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

公司独立董事 WANGLEI 先生虽因个人原因提出辞职，但 WANGLEI 先生将继续履行职务直至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司及董事会对 WANGLEI 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《辞职报告》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年8月17日