

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶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 2022 年 12 月 7 日收到董事谢凌志先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到董事雷家荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任董事会秘书、财务总监职务。

（二）辞职原因

雷家荣先生、谢凌志先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定重新选举新任董事。在新任董事就任前，雷家荣先生、谢凌志先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

雷家荣先生、谢凌志先生辞去公司董事职务均不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。公司对雷家荣先生、谢凌志先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

《辞任公司董事的报告》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年12月7日