

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事、监事辞职公告

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2023年10月10日收到董事长黄炜彬先生递交的辞职报告，自2023年10月10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。

本公司监事会于2023年10月10日收到监事吴支持先生递交的辞职报告，自2023年10月10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。

（二）辞职原因

黄炜彬先生因个人原因辞去公司第十三届董事会董事及董事长职务。

吴支持先生因个人原因辞去公司第十三届监事会监事职务。

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，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。

公司董事会和监事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司董事和监事的补选工作，在新任董事和监事就任前，黄炜彬先生和吴支持先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月11日