

证券代码：400102

证券简称：康得3

主办券商：银河证券

公告编号：2023-026

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收到公司董事还小青先生递交的书面辞任书。

还小青先生因个人原因申请辞去公司董事职务。还小青先生持有公司股份 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、上述人员的辞职对公司产生的影响

还小青先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的董事就任前，还小青先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

还小青先生的辞任对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。公司将按法定程序尽快聘任相关职务。

公司董事会对还小青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

还小青先生的辞任书。

康得新复合材料集团股份有限公司管理人



2023年4月26日