

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、董事会秘书辞职公告（更正后）

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 8 月 29 日收到董事、董事会秘书黄源先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 29 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

黄源先生因个人原因辞去公司第十三届董事会董事及董事会秘书职务。

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。

公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司董事的补选工作，在新任董事就任前，黄源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

黄源先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长黄炜彬先生代行董事会秘书职责；公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对黄源先生在担任董事会秘书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》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日