

证券代码：831522

证券简称：汇波材料

主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技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 2018 年 10 月 25 日收到董事黄晓明递交的辞职报告，将在本公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,826,800 股，占公司股本的 11.62%。黄晓明辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，黄晓明先生申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄晓明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于黄晓明先生辞去董事职务导致公司董事人数少于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,黄晓明先生辞去董事的报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,黄晓明先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

黄晓明先生辞去董事职务不会对公司生产经营活动产生影响,公司衷心感谢黄晓明先生在任职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

- (一)《黄晓明先生的辞职书》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日