

证券代码：832981

证券简称：忠信新材

主办券商：财通证券

浙江忠信新型建材股份有限公司高级管理人员辞职公告

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8月31日收到董事会秘书於鹏递交的辞职报告，2018年8月31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0.00%。於鹏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

於鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

於鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

於鹏先生辞去有关职务，不会对公司的生产、经营与发展产生不良影响。於鹏辞去公司董事会秘书，在董事会聘任新的董事会秘书之前，其信息披露工作暂由公司财务负责人马超超负责执行。公司董事会对於鹏先生担任有关职务期间给公司带来的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）於鹏辞去董事会秘书的辞职报告

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2018年9月4日