

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2024-004

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事何洪胜先生、孙磊先生、李晓楠先生，公司独立董事陈玉宇先生、高琦先生、林涵先生，公司监事王妍女士、薛泰强先生提交的辞职报告。

何洪胜先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事，董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务；

孙磊先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会审计委员会委员职务；

李晓楠先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

陈玉宇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员职务；

高琦先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员（召集人）职务；

林涵先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；

王妍女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务；

薛泰强先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，上述人员辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司改选出的新任董事和监事就任前，仍应当继续履行相关职责。待辞职报告生效后，将不在公司及其控股子公司担任其他职务。公司将按照法定程序尽快完成董事和监事的补选、董事长、监事会主席选举等工作。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书李晓楠先生，副总经理、财务总监杨淑垒先生因个人原因申请辞职的辞职报告。辞职后均不在公司及其控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，李晓楠先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作；其辞职报告自送达董事会时生效。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。

杨淑垒先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

截止至本公告披露日，上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年1月14日