

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2021-055

**广东豪美新材股份有限公司**  
**关于非独立董事辞职的公告**

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事叶必和先生的书面辞职报告。叶必和先生原为广东粤科金融集团有限公司下属的对豪美新材项目管理负责人，自2017年10月起担任公司董事。因工作岗位变动，叶必和先生不再负责对豪美新材项目的管理工作，申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶必和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，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，叶必和先生将不再担任本公司的任何职务。截至本公告披露日，叶必和先生未持有公司股票。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事补选工作。

公司董事会对叶必和先生在任职期间的勤勉工作和为公司规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021年12月17日