

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-063

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）董事会于近日收到公司董事、总经理刘洪新先生书面递交的辞职报告。刘洪新先生原定公司董事任期为2021年5月13日至2023年12月30日，现因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务及控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司监事职务。辞职后，刘洪新先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘洪新先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

刘洪新先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对刘洪新先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！刘洪新先生在公司任职期间，未自行或委托他人持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2023年9月1日