

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2021-082

广东惠云钛业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长李良先生的书面辞职报告，李良先生原定任期为三年，即2021年5月25日至2024年5月25日，现因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及副董事长、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，李良先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李良先生辞职后，公司的董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定之董事会法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，李良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事补选工作。

李良先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对李良先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年11月26日