

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2021-024

杨凌美畅新材料股份有限公司

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）董事会于近日收到董事成刚先生的书面辞职报告，成刚先生因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，成刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行及经营管理的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。成刚先生的原定任期为2020年12月30日至2023年12月29日。截至本公告披露日，成刚先生及其配偶等关联人未持有公司股票，不存在股份锁定承诺。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

成刚先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对成刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021年4月2日