

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-101

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事索延辉先生递交的书面辞职报告。索延辉先生因个人原因，提请辞去第四届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，索延辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，索延辉先生持有公司限制性股票 63,750 股，获授股票期权 85,000 份。索延辉先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定进行管理。

公司董事会对索延辉先生在担任公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2021 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖辉先生为第四届董事会董事候选人，相关候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会

会审议，补选董事任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：

肖辉：男，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。先后被评为烟台市优秀工会工作者、优秀共产党员，发表技术论文数篇。1991年7月至2010年9月历任山钢集团山东恒欣镁业有限公司分厂书记兼副厂长、厂长；2010年10月至2012年8月任云南富宁汇磊矿业有限公司总经理；2012年9月至2013年1月任道恩集团有限公司钛矿事业部总经理；2013年2月至2013年10月任道恩集团承德天福钛业有限公司总经理；2013年11月至2020年5月历任山东道恩钛业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理兼书记；2020年6月至2021年1月任道恩集团有限公司常务副总裁兼书记。

肖辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的规定的情形。