

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-060

北新集团建材股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事叶迎春先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，叶迎春先生申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务。离任后，叶迎春先生仍担任公司党委副书记。叶迎春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

叶迎春先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的改革发展、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对叶迎春先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，叶迎春先生持有公司股票 1,100 股，其所持股份将继续遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年8月22日