

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-059

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事傅彬先生的书面辞职报告。

傅彬先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，傅彬先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

傅彬先生的原定任期为2021年1月15日至2024年1月14日。傅彬先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，傅彬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向傅彬先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月2日