

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2022-032

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年10月13日收到公司董事米绪军先生的辞职报告。因工作原因，米绪军先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，米绪军先生将不担任公司任何职务。截至本公告披露日，米绪军先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，米绪军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。米绪军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

米绪军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对米绪军先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022年10月14日