

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2023-014

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宋伯庐先生提交的书面辞职报告。由于已达到法定退休年龄并符合法定退休条件，宋伯庐先生申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至本公告日，宋伯庐先生未持有公司股票。宋伯庐先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对宋伯庐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。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年3月29日