

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-065

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于董事辞任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关规定，公司董事缪昌文先生、刘加平先生提请辞去本公司董事职务。公司董事会同意缪昌文先生、刘加平先生辞去董事职务的请求，辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成。缪昌文先生、刘加平先生辞职后公司董事会成员未低于法定人数。

作为公司实际控制人，缪昌文先生、刘加平先生会将更多精力集中于科研创新工作，并作为科研领军人，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优异的科研成果助力公司快速发展。

公司将尽快召开股东大会，选举增补董事。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2024年9月27日