

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2023-066

南京宝色股份公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 27 日收到公司非独立董事陈战乾先生递交的书面辞职报告。陈战乾先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事和董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈战乾先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈战乾先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成非独立董事的补选工作。

陈战乾先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈战乾先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈战乾先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈战乾先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023 年 11 月 27 日