

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-057

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事王刚先生、副总经理朱铭飞先生的书面辞职申请。

王刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。王刚先生原定任期为2021年1月15日至2024年1月14日，辞职后王刚先生不再担任公司任何职务。

鉴于王刚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，王刚先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王刚先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

朱铭飞先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，朱铭飞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。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

朱铭飞先生的原定任期为2019年10月15日至2020年11月12日，因公司换届选举延期故原定任期顺延。

截至本公告披露日，王刚先生、朱铭飞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。

公司及董事会向王刚先生、朱铭飞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

2021年5月6日