

# 深圳证券交易所

---

## 关于对广东新会美达锦纶股份有限公司 的关注函

公司部关注函〔2024〕第10号

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

2024年1月15日，你公司披露《关于公司董事长、董事、监事及高级管理人员辞职的公告》称，你公司9名董事中有6名董事提出辞职，3名监事中有2名监事提出辞职，以及2名高级管理人员提出辞职，上述人员辞职导致你公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的新任董事和监事就任前，仍将继续履行相关职责。我部对此表示高度关注，请你公司对下列事项进行核实：

1. 请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董监高辞职安排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实际控制人及相关方是否存在其他应披露未披露重大事项。

2. 请你公司说明上述变更是否会对公司治理结构、董事会和管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管

理人员是否稳定。

3. 请你公司说明为实现控制权平稳过渡已采取或拟采取的应对措施。

请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 1 月 16 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所  
上市公司管理二部  
2024 年 1 月 15 日