证券代码：831810　　证券简称：本益新材　　主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司财务总监兼董事会秘书辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 10 月 25 日收到财务总监兼董事会秘书王庆海先生递交的辞职报告，2018 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。王庆海先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

王庆海先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王庆海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

王庆海先生在职期间担任公司财务总监兼董事会秘书。公司已建立了较为完善的财务及内部控制管理制度，因此王庆海先生的辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。公司已于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过聘任张丽女士为公司财务总监，审议通过聘任黄哲成先生为公司董事会秘书。

公司董事会衷心感谢王庆海先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

王庆海先生提交的《辞职报告》。

本益新材料股份公司

董事会

2018 年 10 月 29 日