

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

## 江苏浩博新材料股份有限公司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12月26日收到董事会秘书金利忠先生递交的辞职报告，自本公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份426,920股，占公司股本的0.5648%。金利忠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

金利忠先生因个人原因辞去董事会秘书一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）金利忠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。

金利忠先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司产生不利影响，公司董事会将聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈金忠代行信息披露职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金利忠先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司及董事会会对金利忠先生在职期间的辛勤工作和贡献表示由衷感谢！

### 三、备查文件

金利忠先生的《辞职报告书》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日