

证券代码：600458

证券简称：时代新材

编号：临 2016-002

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2016 年 1 月 15 日收到董事长曾鸿平先生的辞职报告。因工作原因，曾鸿平先生请求辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曾鸿平先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长选举产生之前，暂由公司副董事长邓恢金先生代为履行董事长职务。

公司董事会对曾鸿平先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日