

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-028

北京当升材料科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到公司董事长蒋开喜先生的辞职报告，因组织工作调动，蒋开喜先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任职务，辞职后蒋开喜先生不再担任公司任何职务。

蒋开喜先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋开喜先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，蒋开喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事于月光先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

蒋开喜先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作，推动公司转型升级、做大做强等方面发挥了重要作用。公司董事会对蒋开喜先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016年5月17日