

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-002

## 江苏广信感光新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月5日收到公司董事会秘书富欣伟先生递交的书面辞职报告。富欣伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效，辞职后富欣伟先生不再担任公司任何职务。富欣伟先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营管理产生不利影响。

截至本公告日，富欣伟先生持有公司股份300,000股，其所持公司股份将严格按照相应法律、法规及其在公司上市前所作出的相关承诺进行管理。

在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李有明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

公司董事会对富欣伟先生在任职期间的勤勉尽责和为公司作出

的贡献表示衷心的感谢。

李有明先生的联系方式如下：

联系电话：0510-68826620

传    真：0510-68821951

电子邮箱：kuangshun\_ir@kuangshun.com

联系地址：江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号

邮政编码：214401

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2016 年 9 月 5 日