

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-018

浙江开尔新材料股份有限公司

关于副总经理、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。

浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书程志勇先生提交的书面辞职报告。程志勇先生由于个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，程志勇先生辞去副总经理、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。程志勇先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，程志勇先生直接持有公司股票171,600股，承诺自其离职之日起六个月内不转让其所持有的股份。公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

程志勇先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司经营管理、规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司及董事会对程志勇先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

程志勇先生辞职后，将由董事长邢翰学先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长邢翰学先生联系方式：

电话：0571-86800327

传真：0571-86592917

邮箱：stock@zjke.com

通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层

邮编：310000

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日