

股票代码：002290

股票简称：中科新材

公告编号：2017-068

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）董事会于2017年5月31日收到公司董事会董事吴建明先生的书面辞呈，吴建明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会所任职务。吴建明先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，吴建明先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴建明先生在董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日