证券代码：603188　　证券简称：亚邦股份　　公告编号：2017-042

江苏亚邦染料股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 7 月 12 日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，会议同意聘任周向东先生为公司董事会秘书，由于周向东先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，周向东先生目前代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。周向东先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 13 日披露的《亚邦股份第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-025）以及公司于 2017 年 7 月 22 日披露的《亚邦股份关于聘任公司董事会秘书的补充公告》（公告编号：2017-030）。

2017 年 8 月，周向东先生参加上海证券交易所第九十二期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第四届董事会第二十次会议决议，周向东先生自取得董事会秘书资格证明起正式履行职责。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日