

黄石汇波材料科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年7月31日收到财务负责人张剑鹏递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张剑鹏辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人健康原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次财务负责人张剑鹏的辞职对公司董事会、监事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

张剑鹏在职期间任公司财务负责人，其辞职后公司将另行委任合适的人员接替其工作，其本人也表示将全力做好交接工作并尽可能帮助接任者适应新岗位。财务负责人张剑鹏的离职不会对公司生产、经

营造成重大不利影响。

公司对张剑鹏先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张剑鹏辞呈。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日