

深圳市三泰特种材料股份有限公司 总经理兼信息披露负责人离职公告

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 9 月 26 日收到总经理兼信息披露负责人安阳先生递交的辞职报告。该辞职总经理兼信息披露人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。安阳先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

安阳先生因个人原因申请辞去担任的公司总经理兼信息披露负责人职务。

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

安阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三） 对公司生产、经营上的影响

安阳先生担任公司总经理兼信息披露负责人职务期间，负责公司经营管理及信息披露工作。公司已经建立了规范的管理制度和完善的内控制度，并在其申请离职前已对相关工作进行全面妥善交接，其离职不影响公司的经营和发展。

公司对安阳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

《安阳先生辞呈》

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日