

河南兴浩新材料科技股份有限公司 高级管理人员辞职报告

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11月3日收到公司总经理朱鹏翔先生递交的辞职报告，朱鹏翔先生辞去公司总经理的职务。朱鹏翔先生持有公司股份7,567,528股，占公司股本的15.19%。朱鹏翔先生辞职后继续担任董事职务。

(二)辞职原因

朱鹏翔先生因个人原因辞去公司总经理职务

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

朱鹏翔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。

(二)对公司生产、经营上的影响

朱鹏翔先生在职期间担任公司总经理职务，全面负责公司的经营管理，辞职前已对所负责的相关工作向公司其他有关负责人完成交接

工作，且公司具有规范的内部控制制度，朱鹏翔先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。在此，公司对朱鹏翔先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

公司总经理朱鹏翔先生的《辞职报告》

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日