

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事、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12月18日收到董事、董事会秘书陈玉江递交的辞职报告，辞去公司董事、董事会秘书职务。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。陈玉江辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

陈玉江因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事会秘书的职务。

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

陈玉江的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈玉江的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈玉江仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈玉江在职期间担任公司的董事、董事会秘书职务，其所负责的

工作已经进行交接，辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。在新的董事会秘书就任前，由公司财务总监李金红女士代为履行董事会秘书职责

公司衷心感谢陈玉江先生任职期间为公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《陈玉江的辞呈》。

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2017年12月20日