

新中法高分子材料股份有限公司 董事、总经理退休离职公告

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2018年1月2日收到董事、总经理曹平先生递交的退休离职报告。该离职董事、总经理持有公司股份1,392,000股，占公司股本的2.40%。曹平离职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因退休离职。

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

曹平的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，曹平先生离职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，曹平先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。公司董事会对曹平先生在任职期间为公司经营发展做出的贡

献表示衷心的感谢！

(二)对公司生产、经营上的影响

曹平先生因退休辞去董事、总经理职务不会影响公司生产、经营的正常开展和进行。

三、备查文件

曹平的退休离职材料

新中法高分子材料股份有限公司

董事会

2018年1月3日