

江苏新扬新材料股份有限公司

董事离职公告

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2月14日收到董事卢波递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。卢波辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

卢波先生因个人原因提出辞去其所担任的公司董事职务。

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

卢波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，卢波先生的辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，卢波先生仍按照相关规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢波先生离职是正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利

影响。

三、备查文件目录

卢波先生的《董事离职报告》

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2018年2月23日