

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司董秘辞职公告

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 2019 年 1 月 14 日收到董事会秘书聂东华递交的辞职报告，2019 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。聂东华辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

聂东华的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事陈明明女士代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司已建立完善的信息披露业务流程，并且将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。

对公司生产、经营上的影响

聂东华先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，聂东华先生在任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务。公司对聂东华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

聂东华的辞职报告。

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2019年1月15日