

南京晶淼节能材料股份有限公司 副总经理变动公告（离职）

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4月17日收到副总经理王立兵递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王立兵辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王立兵先生因个人原因辞去公司副总经理一职。

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

王立兵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

王立兵先生在职期间担任公司的副总经理职务，其辞职后不再担任公司其他职务。王立兵先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

王立兵先生在担任公司副总经理期间，认真履行副总经理的职

责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王立兵先生担任公司副总经理期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《王立兵辞职报告》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018年4月20日