证券代码：837935　　证券简称：创新股份　　主办券商：西部证券

温州创新新材料股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2018 年 7 月 17 日收到董事会秘书李海霞递交的辞职报告，2018 年 7 月 17 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%。李海霞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

因个人家庭原因，李海霞女士申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上人员的辞职对公司产生的影响

李海霞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

李海霞女士的辞职对公司的日常生产经营活动无不利影响，辞职后，相关工作将由董事长陈玲媚女士暂时代为履行，按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将在一个月内聘请具备全国股转系统董秘资格的董事会秘书。

三、备查文件

（一）、李海霞女士的辞呈。

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日