

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司董事长辞职公告

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24日收到董事长程绍华先生递交的辞职报告，公司董事会选举产生新任董事长起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。程绍华先生辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

程绍华先生因个人原因辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程绍华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任董事长，在新任董事长就任前，程绍华先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

对公司生产、经营上的影响

程绍华先生辞去董事长职务对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。公司董事会对程绍华先生任职董事长期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

程绍华先生的《辞职报告》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2018年7月26日