

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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5月10日收到董事、董事会秘书龚盛先生递交的辞职报告，2019年5月10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%。龚盛先生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

龚盛先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

龚盛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新任董事。在股东大会选举出新的董事成员之前，龚盛将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

龚盛先生辞去董事、董事会秘书职务，在信息披露负责人空缺期间，暂由公司董事长胡莉萍女士代行信息披露负责的职责，公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事、信息披露负责人的选聘工作。

三、备查文件

《龚盛先生的辞职报告》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019年5月13日