

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：华英证券

珠海国佳新材股份有限公司

关于公司被调整至基础层的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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的法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第七条第（二）项规定，创新层企业的董事会秘书应取得全国股转系统董事会秘书资格证书。根据《分层管理办法》第十二条的规定，创新层挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“国佳新材”）于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《高级管理人员辞职公告》（2019-039）。该公告显示：公司董事会2019年8月22日收到董事会秘书罗煌递交的辞职报告，2019年8月23日起辞职生效。在选聘新任董事会秘书之前，由董事长刘仲康先生代行董事会秘书职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2019年11月26日发布的《关于珠海国佳新材股份有限公司调整至基础层的公告》，公司因原董事会秘书离职后，未及时聘请取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书，不满足创新层公司治理要求且持续时间已达3个月。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的规定，自2019年11月27日起公司被调整至基础层。

上述情况对公司业绩暂无重大影响，公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

珠海国佳新材股份有限公司
董事会

2019年11月28日