

深圳王子新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月30日收到公司副总裁兼董事会秘书刘奇先生的书面辞职报告。刘奇先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总裁、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘奇先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。刘奇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日的前一个交易日，刘奇先生持有公司限制性股票8万股，公司将根据刘奇先生参与的限制性股票激励计划的有关规定回购注销其所持公司限制性股票8万股。

刘奇先生在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘奇先生的专业能力充分认可，对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长王进军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

王进军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0755-81713366

联系传真：0755-81706699

联系邮箱：stock@szwzxc.com



王子新材

邮政编码：518109

联系地址：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年8月30日