

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2020-019

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书文成炜先生的书面辞职报告，文成炜先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。文成炜先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对文成炜先生在担任副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，文成炜先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事会指定副董事长廖垚先生代理董事会秘书的职责，直至公司董事会聘任新的董事会秘书。

公司代理董事会秘书廖垚先生联系方式如下：

电话：0755-26993098

传真：0755-26993313

邮箱：ir@szselen.com

地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼

邮编：518052

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十四日