

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2022-001

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-024），在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责。截至目前，副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2022年1月1日起由公司法定代表人、董事长、总经理王进兴先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2022年01月01日