

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2020-002

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2020 年 02 月 14 日收到公司董事潘雪莲女士的书面辞职报告。潘雪莲女士是由公司发起人股东苏州高新国发创业投资有限公司推荐担任公司董事，因工作变动原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务。辞职后，潘雪莲女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，潘雪莲女士的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。潘雪莲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

潘雪莲女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对潘雪莲女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2020 年 02 月 14 日