

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2016-045

苏州禾盛新型材料股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年4月29日收到公司董事会秘书袁文雄先生的书面辞呈，袁文雄先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，袁文雄先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。袁文雄先生辞职后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对袁文雄先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由董事长赵东明先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日