

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于公司董事离职的公告

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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 LEE LAWRENCE（李磊，以下简称“李磊”）先生的书面辞职报告。

李磊先生因个人原因，申请辞去其在公司所担任的所有职务，包括公司董事以及薪酬与考核委员会等职务。李磊先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李磊先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，李磊先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李磊先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对李磊先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019年1月8日