

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2017-053

## 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓煜东先生的书面辞职报告，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓煜东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

邓煜东先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快补选董事。总经理暂由公司副董事长王子平先生兼任。

截至本公告披露日，邓煜东先生直接持有公司股份 2,418,544 股，通过北京燕山高盟投资有限公司间接持有公司股份 7,918,020 股。公司上市前邓煜东先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”邓煜东先生原定任期至 2019 年 4 月 17 日第三届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，邓煜东先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

公司董事会对邓煜东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日