

证券代码: 300234

证券简称: 开尔新材

公告编号: 2018-059

## 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）董事会收到公司董事兼总经理郑根土先生提交的书面辞职报告。郑根土先生因个人原因申请辞去公司董事及总经理职务（原定任期为 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日），同时一并辞去公司董事会战略委员会及其他相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，郑根土先生辞去董事及总经理职务，不会导致公司董事会人数低于法定人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。郑根土先生的辞职，不会影响公司日常生产经营活动的正常运作。

截至本公告日，郑根土先生未直接持有公司股份。郑根土先生在任期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对郑根土先生为公司经营发展所作出的重要努力及贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日