

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-010

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事金宏伟先生、沈宇龙先生的书面辞职报告，金宏伟先生因工作原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后金宏伟先生仍在公司担任总经理；沈宇龙先生因工作原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后沈宇龙先生仍在公司担任多金属事业部总经理。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金宏伟先生、沈宇龙先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，金宏伟先生持有公司股票 2,266,000 股，金宏伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

截至本公告日，沈宇龙先生未持有公司股票。

金宏伟先生、沈宇龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对金宏伟先生、沈宇龙先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日