

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-015

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-099），基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因，梁剑锋先生申请辞去公司董事会秘书职务。董事会秘书空缺期间，公司董事会已于 2018 年 11 月 29 日指定公司董事长、总经理周东先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2019 年 3 月 1 日起，由公司董事长周东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

周东先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-29199950

传真号码：0755-29199959

电子邮箱：tzh@szcotran.com

联系地址：深圳市光明新区光侨大道 3333 号新健兴科技工业园 B3 栋 4 楼

邮编号码：518107

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十八日