

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-094

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月25日收到独立董事张斌先生的书面辞职报告，张斌先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，张斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张斌先生未持有公司股票。辞职后，其将继续遵守《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。张斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对张斌先生在任期内对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年7月26日