

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席曹国中先生提交的书面辞职报告。曹国中先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。曹国中先生辞职后继续在公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司担任副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，曹国中先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。曹国中先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，曹国中先生将继续履行监事会主席、监事职责。公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。

公司及监事会对曹国中先生在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日