

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-053

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书颜仁仲先生以书面形式提交的辞职报告。颜仁仲先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后颜仁仲先生将不再担任公司任何职务。

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》及《公司章程》的有关规定，颜仁仲先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

颜仁仲先生原定任期届满日为2021年7月11日，截至本公告日，颜仁仲先生未直接持有公司股票。颜仁仲先生辞去公司董事会秘书事项不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会对颜仁仲先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理张天荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月14日