

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-089

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日收到董事会秘书颜仁仲先生的辞职报告，颜仁仲先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理张天荣先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司2020年5月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-053）。截至本公告披露日，张天荣先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2020年8月14日起，公司董事长王刚先生将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长王刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0757-66823006

联系传真：0757-66823000

电子信箱：investor@king-strong.com

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号

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8月14日