

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-109

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书马青芳先生的书面辞职报告，马青芳先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

马青芳先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对马青芳先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据有关规定，马青芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马青芳先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022年11月30日