

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-031

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员职务变动的公告

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个别及连带责任。

2019年4月29日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理聂德林先生书面递交的辞去公司副总经理职务的报告。聂德林先生因工作安排原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，聂德林先生继续担任公司全资子公司 Kingfa Science & Technology (USA), INC. 的总经理职务。

同日，公司董事会收到公司董事兼副总经理蔡彤旻先生递交的书面辞职报告。蔡彤旻先生因工作安排原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞去公司董事兼副总经理职务后，蔡彤旻先生继续担任公司全资子公司珠海万通化工有限公司的董事兼总经理和全资子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司的执行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定，聂德林先生辞去公司副总经理职务的申请和蔡彤旻先生辞去公司董事兼副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

蔡彤旻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

公司董事会对聂德林先生和蔡彤旻先生在任职期间的工作给予充分肯定，并对他们为公司经营发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日