

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-008

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到张升先生的书面辞任报告，因工作调整原因，张升先生现申请辞去公司副总经理职务，辞任后将在公司参股公司江苏星源碳纤维复合材料有限公司任职，该辞任报告自送达董事会之日起生效。

张升先生担任公司副总经理原定任期为2017年11月4日至2020年11月3日。截至本公告披露日，张升先生未直接持有公司股票，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张升先生在其就任时确定的任期内和任期满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。此外，张升先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张升先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张升先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日