

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-068

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事兼副总经理杨一兵先生的书面辞职报告。因个人原因，杨一兵先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职未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正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。辞职后，杨一兵先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对杨一兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2018年10月23日