

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2022-075

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司董事会秘书、副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理汪洋先生的辞职报告，汪洋先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，汪洋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

汪洋先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。汪洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对汪洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任公司财务总监费祝海先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

费祝海先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将费祝海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

费祝海先生的联系方式如下：

电话：0510-86968678

传真：0510-86968502

邮箱：dmb@jianghuamem.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2022 年 10 月 31 日

附件：公司新任董事会秘书简历：

简历：

费祝海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监，2013年3月至2017年9月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监；2017年9月至2018年10月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；2018年10月至2019年11月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监。