

# 银基烯碳新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2016 年 8 月 26 日收到公司董事郭社乐先生的书面辞呈，郭社乐先生因身体原因，辞去其担任的公司第九届董事会董事职务。辞职后郭社乐先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭社乐先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞呈自送达董事会时生效。公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对郭社乐先生任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司

二〇一六年八月二十九日