

银基烯碳新材料股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会于2017年8月23日收到王菁女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，王菁女士申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，王菁女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长熊茂俊先生代行董事会秘书的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王菁女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

董事长熊茂俊先生联系方式：

电话：024-22955669

传真：024-22921377

联系地址：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲观澜庭营销中心三楼

专用电子邮箱地址：xiongmaojun@ene-carbon.com

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2017年8月24日