

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-071

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于公司部分管理人员终止实施增持计划的公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 25 日收到公司管理层周建明先生、陆仁芳女士、安会然女士、李红梅女士提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司于 2019 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第二十七次临时会议以及第六届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》，关联董事周建明先生、安会然女士、李红梅女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司 2019 年第三次股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。现将具体情况公告如下：

#### 一、增持计划的主要内容

1、增持目的：公司部分管理人员基于对公司未来长期发展的信心和对公司股票投资价值的认同，同时为了维护资本市场稳定和公司投资者利益，决定增持本公司股票。

2、增持金额：本次拟增持金额合计不低于人民币 5000 万元。

3、增持方式：深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

4、增持资金来源：自有资金或自筹资金。

5、实施时间：自 2018 年 6 月 20 日起 12 个月内。

《关于公司部分管理人员增持公司股份的公告》、《关于增持公司股份的说明公告》详见公司于 2018 年 6 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 二、本次增持计划实施情况

截止目前，相关人员暂未增持公司股份。

### 三、终止实施增持计划的原因

自披露上述增持公司股份计划后，由于经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，同时因公司原副总经理张东清先生辞职，不在公司担任职务。经审慎研究，公司部分管理人员决定终止履行增持计划。

### 四、会议审议情况

公司于2019年5月26日召开了第六届董事会第二十七次临时会议以及第六届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》，关联董事周建明先生、安会然女士、李红梅女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年第三次股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事周建明先生、安会然女士、李红梅女士已回避表决。独立董事同意公司部分管理人员终止实施本次增持计划并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

### 六、监事会意见

监事会认为：本次公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司部分管理人员终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司部分管理人员终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019年5月26日