

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司董事会秘书变更暨董事辞去董事职务的公告

**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。**

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）因公司发展需要，进行内部工作调整。公司近日已收到周亚松先生提交的书面通知，因分管工作调整及个人原因，董事会秘书周亚松先生辞去公司董事会秘书及董事职务，仍担任公司副总经理职务，并更多地参与公司管理及子公司整合工作。根据相关规定，周亚松先生的书面通知自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞去董事职务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的正常运作。公司将按照法定程序尽快补选董事，上述董事辞去董事职务事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。周亚松先生自担任公司董事会秘书及董事以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对周亚松先生在担任董事会秘书及董事任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，周亚松先生直接持有公司股份 96000 股，占公司总股本的 0.05%。周亚松先生辞去董事会秘书及董事职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定进行管理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张启斌先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张启斌先生具备任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证

券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，张启斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

张启斌先生简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0510-86590160

传真：0510-86915301

邮箱：kuangshun\_ir@kuangshun.com

地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日

附件：

### 张启斌先生简历

张启斌，男，1989年2月生，厦门大学硕士研究生。曾任北京融智企业社会责任研究所高级咨询顾问，《21世纪经济报道》项目经理，北京未满足生活科技有限公司联合创始人、运营总监，广州市想象文化传媒有限公司高级市场经理，广州有岸文化传播有限公司执行董事兼总经理。2018年加入本公司任董事长助理。无其他兼职，拟任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，张启斌先生未持有广信材料股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，2016年2月至2019年3月担任广州有岸文化传播有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，不是失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。