

中简科技股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书江汀先生的书面辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。江汀先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会的董事会秘书职务。江汀先生原董事会秘书任期自 2018 年 8 月 29 日起至 2021 年 8 月 28 日止。江汀先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

江汀先生为公司股东，直接持有公司 8,726,563 股股份，占公司股本总额的 2.18%；通过常州华泰投资管理有限公司间接持有公司 10,297,653 股股份，占公司股本总额的 2.57%；合计持有公司 19,024,216 股股份，占公司股本总额的 4.75%。辞职后，江汀先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任董事会秘书不影响江汀先生需要履行的相关承诺事项。

公司董事会向江汀先生的勤勉工作和为公司以及股东做出的贡献表示衷心的感谢！

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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨永岗先生代行董事会秘书职责。

杨永岗先生的联系方式公告如下：

联系电话：0519-89620691

联系传真：0519-89610690

电子信箱：sinofibers@163.com

联系地址：江苏省常州市新北区兴丰路6号

中简科技股份有限公司董事会

2019年8月26日