

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-109

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事戴红兵先生的书面辞职报告。戴红兵先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞去上述职务后，戴红兵先生在公司其他职务不变。

戴红兵先生上述职务原定任期为公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，戴红兵先生持有公司股票 2,753,251 股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，戴红兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，戴红兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

戴红兵先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽职。公司及公司董事会对戴红兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日