

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-004

江苏德威新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到高级管理人员陆仁芳女士的书面辞职报告。

陆仁芳女士因退休申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陆仁芳女士将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快安排聘任新任财务总监。

陆仁芳女士上述职务原定任期为公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起三年。截止本公告披露日，陆仁芳女士持有公司股份 2,231,300 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。

公司及董事会向陆仁芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日