

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-025

江苏德威新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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鲍列仑先生的书面辞职报告。鲍列仑先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，鲍列仑先生将不再担任公司任何职务。

鲍列仑先生上述职务原定任期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。截止本公告披露日，鲍列仑先生未持有公司股份，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，鲍列仑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，鲍列仑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。

鲍列仑先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽职。公司及公司董事会对鲍列仑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

2021 年 4 月 22 日