

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2022-006

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理郑成福先生的书面辞职报告，郑成福先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。郑成福先生原定任期为2020年8月20日至2023年8月19日，辞职后，郑成福先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郑成福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，郑成福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑成福先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长沈顺华先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。郑成福先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。

沈顺华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0572-8899721；

传 真：0572-8468710；

邮 箱：info@zjhuilong.com.cn；

联系地址：浙江省德清县禹越镇杭海路。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日