

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-048

## 宁波先锋新材料股份有限公司 关于公司董事会秘书、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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月3日收到公司董事会秘书、副总经理熊军先生提交的书面辞职报告，熊军先生为更好的履行管理职责，促进公司健康稳定发展，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将担任公司董事长、财务总监。

根据《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，熊军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，熊军先生持有公司股份500,400股，占公司总股本0.11%。离职后其仍为公司董事及高级管理人员，因此其所持有的股份仍将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定及其本人承诺进行管理。

熊军先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告！

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2022年6月5日