

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于 2018 年 12 月 27 日收到独立董事杨建文先生递交的辞职报告，即日起辞职生效。杨建文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨建文先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

杨建文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关的一切职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨建文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响：

杨建文先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

杨建文先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢杨建文先生对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

杨建文先生的辞职申请。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日