

厦门延江新材料股份有限公司 关于监事辞任的公告

本公司及监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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 7 月 5 日收到监事陈颖慧女士提交的书面辞职报告，陈颖慧女士因工作安排变动，申请辞去公司监事会监事职务。公司监事会将按规定提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

由于陈颖慧女士辞职后将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任监事之前，陈颖慧女士将继续按照相关规定履行职责。

公司及公司监事会对陈颖慧女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日