

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2018-052

江苏雅百特科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到缪真女士的书面辞职报告，由于分工调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对缪真女士在担任公司董事会秘书期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长唐继勇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

唐继勇先生联系方式如下：

联系电话：021-32579919

传真：021-32579996

邮箱：dsb@yabaite.com

联系地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日