

苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于董事、高管辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

一、董事、高管辞职情况

公司董事会近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书杨卓先生递交的书面辞职报告，杨卓先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务及副总经理、董事会秘书职务。杨卓先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。

截止本公告披露日，杨卓先生未持有公司股份。杨卓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨卓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对杨卓先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经董事长提名、公司提名委员会审议通过，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，聘任赵丹女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

赵丹女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。赵丹女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。赵丹女士简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

赵丹女士联系方式如下：

电话：0512-68327201

传真：0512-68073999

联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号

邮编：215143

电子邮箱：zhaodan1112@163.com

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件：

赵丹简介

女，汉族，1983 年 11 月生，2007 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，无境外永久居留权。现任中民未来控股集团有限公司办公室副主任。曾任中民物业投资有限公司被投资企业董事会秘书，上海百林通信网络科技服务股份有限公司董事会秘书等职。

教育背景

2014.9-2017.3	复旦大学	工商管理	硕士
2003.9-2007.6	武汉科技大学	电子信息工程	工学学士

工作经历

2018.7-至今	中民未来控股集团有限公司	办公室副主任
2017.5-2018.6	中民物业投资有限公司	被投资企业董事会秘书
2007.7-2017.4	上海百林通信网络科技服务股份有限公司	历任总经理助理、运营总监、董事会秘书等职。

截止本公告日，赵丹女士未持有公司股份，非公司控股股东及实际控制人。赵丹女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。