

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-050

江苏德威新材料股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事殷瞿林先生因职务变动原因申请辞去公司董事，辞职后不在公司担任职务。殷瞿林先生未持有公司股票。

经公司董事会及提名委员会研究，公司董事会提名陈平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。

公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，陈平先生正式出任公司董事，任职期限至本届董事会期满之日。陈平先生简历详见附件。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

附件：陈平先生简历

陈平，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2006年9月至2009年6月，就任苏州信托有限公司科员一职；

2009年7月至今，就任苏州国发创业投资控股有限公司投资三部副经理一职。未持有公司股票。

截至公告日，陈平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。