

深圳王子新材料股份有限公司 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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月14日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书罗忠放先生的书面辞职报告。罗忠放先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗忠放先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。罗忠放先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

罗忠放先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司首次公开发行、公司治理、规范运作、三会运行、信息披露、战略发展等方面发挥了突出的作用。公司董事会对罗忠放先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长王进军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。

王进军先生的联系方式公告如下：

联系电话：0755-81713366；

联系传真：0755-81706699

联系邮箱：stock@szwzxc.com

邮政编码：518109

联系地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园二楼董事会办公室

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 14 日