

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-028

## 广东美联新材料股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日收到独立董事俞俊雄先生提交的书面辞职报告。俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。俞俊雄先生未持有公司股份，辞职后，俞俊雄先生将不再担任公司任何职务。

由于俞俊雄先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，俞俊雄先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，俞俊雄先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

俞俊雄先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司

及董事会对俞俊雄先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日

