

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

编号：2018-037

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 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。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月17日收到独立董事陈传明先生提交的《辞职报告》。由于工作及身体原因，陈传明先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会专门委员会相关职务（第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员），陈传明先生离职后不再担任公司的任何职务。

陈传明先生离职后，将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，陈传明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈传明先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

陈传明先生原定任职日期至2020年10月17日。截至本公告披露日，陈传明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈传明先生在担任公司独立董事期间，为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日