

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-038

福建阿石创新材料股份有限公司 关于离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。

公司第一届董事会非独立董事邓艳华女士、独立董事李强先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。邓艳华女士原定任期为 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日；李强先生原定任期为 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日。

公司第一届监事会主席李小芳女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。李小芳女士原定任期为 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日。

截至本公告披露日，邓艳华女士、李强先生均未持有公司股份。邓艳华女士及其配偶和其他直系家属未持有公司股份；李强先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股份。邓艳华女士、李强先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项；

截至本公告披露日，李小芳女士本人直接持有公司股份3,064,285股，其配偶、子女等直系亲属无直接或间接持有本公司股票。李小芳女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司及公司董事会、监事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018年5月18日