

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2019-011

银邦金属复合材料股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周新宏先生的书面辞职报告，周新宏先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后周新宏先生将不再公司担任任何职务。

周新宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，周新宏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，周新宏先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，周新宏先生未持有公司股票。

公司董事会对周新宏先生担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2019年2月22日