

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 28 日收到公司董事会秘书季晓康先生的书面辞职报告，季晓康先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后，季晓康先生仍将在公司担任其他职务。

公司及董事会谨对季晓康先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，聘任姜其斌先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过（简历附后）。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：姜其斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任姜其斌先生为公司董事会秘书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附：姜其斌先生简历：

姜其斌，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司技术中心副主任兼株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理兼总工程师、本公司技术中心常务副主任，现任本公司副总工程师、技术中心党总支书记兼常务副主任。