

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日收到董事TIAN RENCAN（田仁灿）先生的辞职报告。由于个人原因，TIAN RENCAN（田仁灿）先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TIAN RENCAN（田仁灿）先生不持有本公司股票，TIAN RENCAN（田仁灿）先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，TIAN RENCAN（田仁灿）先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

TIAN RENCAN（田仁灿）先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对TIAN RENCAN（田仁灿）先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年9月26日