

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-026

江苏弘业股份有限公司

关于公司董事长辞职 并推选董事代为履行董事长职务的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 6 日收到公司董事长吴廷昌先生的辞职报告，吴廷昌先生因将到龄退休申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴廷昌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴廷昌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

吴廷昌先生在任职公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴廷昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

因公司董事长职务空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，全体董事共同推举公司董事、总经理姜琳先生代为履行公司董事长职务，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日