

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2020-028

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月11日收到公司董事丁哲波先生递交的辞职报告。丁哲波先生是公司法人股东北京沃衍资本管理中心（有限合伙）-上海沃燕投资合伙企业（有限合伙）的提名董事，不参与公司日常经营工作。丁哲波先生现因自身工作安排调整，事务繁忙，为避免对公司董事会决策效率造成影响，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，丁哲波先生将不再担任公司的任何职务。丁哲波先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何需提请公司股东或债权人注意的事项。

截止本公告日，丁哲波先生不直接和间接持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，丁哲波先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。丁哲波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

丁哲波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对丁哲波先生在其任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020年8月13日