

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2021-003

深圳市新纶科技股份有限公司

关于公司董事长、总裁辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到侯毅先生的书面辞职报告，侯毅先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及总裁职务。辞去上述职务后侯毅先生将继续担任新纶材料研究院院长职务，统筹公司的新材料前沿技术创新研究，继续为公司的发展做出贡献。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规有关规定，侯毅先生的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，侯毅先生辞去第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员及总裁职务自辞职报告送达董事会时生效。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。公司将按照相关程序尽快选举产生第五届董事会新任董事长并聘任新的总裁，在产生新任董事长和总裁前，将由副董事长廖垚先生代理董事长、总裁职务并行使公司法定代表人相关权利。

截至本公告日，侯毅先生持有公司股份共257,507,852股，占公司总股本的22.35%，侯毅先生辞去职务后仍为公司的实际控制人，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职后将会继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定进行股份管理。

侯毅先生在任职期间高瞻远瞩、与时俱进，为公司的发展及向新材料业务转型做出了巨大的贡献，公司及董事会向侯毅先生表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年一月十六日