

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2021-49

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张舒女士提交的书面辞职报告。张舒女士因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，张舒女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司生产经营的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

截止本公告日，张舒女士不持有公司股份。

公司对张舒女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日