

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-36

江苏正威新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

江苏正威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、副总经理兼董事会秘书曹亚伟先生提交的书面辞职报告。曹亚伟先生因工作职能调整及个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事及副总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曹亚伟先生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。截止本公告日，曹亚伟先生不持有公司股份。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王文银先生代行董事会秘书职责，公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对曹亚伟先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事长王文银先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0513-80695809

联系传真：0513-80695809

电子邮箱：wangwenyin@amer.com.cn

联系地址：江苏省如皋市中山东路1号

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年10月18日