

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-013

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于董事、财务负责人辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人沃恒超先生的辞职报告。沃恒超先生因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务、财务负责人职务。沃恒超先生辞去上述职务后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。

沃恒超先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，沃恒超先生的辞职自送达本公司董事会之日起生效；沃恒超先生辞去财务负责人职务不会对公司日常运营产生不利影响，公司将根据相关法律、法规尽快选举产生新的董事，聘任新的财务负责人，在新的财务负责人到任之前，由董事长陈士斌先生代行公司财务负责人职责。

公司及公司董事会对沃恒超先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年03月05日