

江西沐邦高科股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理林卫忠先生的辞职报告。林卫忠先生因内部工作调整，特向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞任后林卫忠先生将继续在公司担任其他职务。林卫忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林卫忠先生担任公司董事会秘书、副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年12月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任刘韬先生、陈清女士为公司副总经理，同意聘任刘韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

刘韬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘韬先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

1、联系电话：0754-88118320

2、传 真：0754-88209555

3、电子邮箱：bb@banbao.com

4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

特此公告！

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日