

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2018-080
江阴市恒润重工股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
股东持股的基本情况
截至减持计划披露日(2018年12月5日),光大控股创业投资(深圳)有限公司(以下简称“光大控股创投”)持有江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)股份2,695,300股,占公司总股本的2.59%;江阴市鑫裕投资有限公司(以下简称“鑫裕投资”)持有公司股份2,860,340股,占公司总股本的2.75%。

减持计划的主要内容
光大控股创投本次计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,080,000股(占总股本的2.00%)。该等减持在任意连续九十日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

鑫裕投资本次计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1,040,000股(占总股本的1.00%)。

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
光大控股创业投资(深圳)有限公司	5%以下股东	2,695,300	2.59%	IPO前取得;2,073,308股其他方式取得;621,992股
江阴市鑫裕投资有限公司	5%以下股东	2,860,340	2.75%	IPO前取得;2,200,262股其他方式取得;660,078股

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
光大控股创业投资(深圳)有限公司	1,204,700	1.16%	2018/6/6~2018/12/3	17.39~21.15	2018/5/16
江阴市鑫裕投资有限公司	1,039,660	1.00%	2018/6/6~2018/7/18	17.72~23.49	2018/5/16

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
光大控股创业投资(深圳)有限公司	不超过2,080,000股	不超过2.00%	竞价交易减持,不超过2,080,000股	2018/12/2~2019/6/24	按市场价格	恒润股份IPO前取得的股份及以资本公积金转增股本取得的股份	股东自营及资金需要
江阴市鑫裕投资有限公司	不超过1,040,000股	不超过1.00%	竞价交易减持,不超过1,040,000股	2018/12/2~2019/6/24	按市场价格	恒润股份IPO前取得的股份及以资本公积金转增股本取得的股份	股东自营及资金需要

注1:(1)光大控股创投本次计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,080,000股(占总股本的2.00%)。该等减持在任意连续九十日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。(2)若上述期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。(3)光大控股创投本次减持计划自恒润股份减持公告披露之日起15个交易日后的六个月内。

注2:(1)鑫裕投资本次计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1,040,000股(占总股本的1.00%)。(2)若上述期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。(3)采取大宗交易方式减持的,为本次减持计划自恒润股份减持公告披露之日起3个交易日后的六个月内(即2018年12月10日至2019年6月6日);采取集中竞价交易方式减持的,为本次减持计划自恒润股份减持公告披露之日起15个交易日后的六个月内(2018年12月26日至2019年6月24日)。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、流通限制和自愿锁定股份的承诺
(1)自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且日本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外,本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数的100%。
2、关于公开发行上市后持股意向的承诺
(1)除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且日本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外,本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数的100%;(2)本公司所持股票在锁定期满后减持的,将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方

式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前3个交易日予以公告。本公司减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺,本公司愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无

三、相关风险提示
(一)截止本公告日,光大控股创投持有公司股份2,695,300股,占公司总股本的2.59%;鑫裕投资持有公司股份2,860,340股,占公司总股本的2.75%。上述股份来源为公司首次公开发行前已取得的股份以及资本公积金转增取得的股份。上述股份已于2018年5月7日解除限售上市流通。在减持期间内,光大控股创投、鑫裕投资将根据市场情况、公司股份情况等情况择机决定是否实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
本次光大控股创投、鑫裕投资减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,敬请广大投资者理性投资。

(三)其他风险提示
本次减持计划是光大控股创投、鑫裕投资根据自身经营发展需要自主作出的决定,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况;相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司 董事会
2018年12月5日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-071
大连百傲化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2018年3月26日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用最高额人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或办理银行定期存款,并在上述产品到期后收回,上述额度在授权期限内可滚动使用,授权期限为12个月,即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。

一、前次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的收回情况

子公司沈阳百傲化学有限公司于2018年10月30日与招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行签订协议,使用暂时闲置募集资金1,000万元购买“招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0001966)”产品,具体内容详见公司于2018年10月31日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号2018-069)。

上述理财产品已于2018年11月30日到期,公司收回本金1,000万元,并取得理财收益22,027.40元,与预期收益不存在重大差异。

二、本次购买理财产品的情况
子公司沈阳百傲化学有限公司于2018年12月04日使用募集资金1,000万元继续购买招商银行理财产品,具体如下:

1、产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002026)
2、产品起息日:2018年12月05日

3、产品到期日:2019年01月07日
4、保底利率:1.15%;浮动利率范围:0—1.44%
5、购买金额:人民币10,000,000元
6、产品类型:保本浮动收益型

三、风险控制措施
公司所选择的理财产品为保本型理财产品,在购买理财产品期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的情况下进行的。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

理财产品托管人	理财产品名称	认购金额	产品起息日	产品到期日	预期收益率
招商银行股份有限公司大连星海支行	招商银行挂钩存款H0002003	2,000万元	2018/11/21	2019/02/21	保底利率:1.35%;浮动利率范围:0—2.08%
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002026)	1,000万元	2018/12/05	2019/01/07	保底利率:1.15%;浮动利率范围:0—1.44%

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司 董事会
2018年12月05日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-048
江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日召开了第二届董事会第七次会议,第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见2018年11月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-046)。

根据上述决议,公司近日与中国光大银行股份有限公司签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	结构性存款	本金保障型	1,000	2018年12月3日	2019年6月3日	183天	4.0%

说明:公司与光大银行股份有限公司不存在关联关系、风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好,不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监

督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展,规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营

和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的总金额
截至本公告日,公司暂时使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品金额为15,000万元。
特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会
2018年12月5日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2018-083
江苏武进不锈股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日,建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司(以下简称“建银资源久鑫”)持有江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)股份26,785,300股,占公司总股本的13.10%。

减持计划的主要内容
建银资源久鑫计划在本次股份减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式进行减持。具体减持期间如下:采取集中竞价交易方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%;采取协议转让方式减持公司股份的,将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

公司于2018年12月3日收到股东建银资源久鑫《关于股份减持计划的告知函》,现将减持计划情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	5%以上非一大股东	26,785,300	13.10%	IPO前取得;26,785,300股

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	1,545,200	0.76%	2017/12/20~2018/3/19	15.12~17.56	2017-12-20
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	1,969,500	0.96%	2018/4/20~2018/10/17	15.42~16.82	2018-03-28

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司	不超过11,635,300股	不超过5.69%	竞价交易减持,不超过4,089,376股大宗交易减持,不超过8,176,752股协议转让减持,区间:11,223,440~11,635,300股	2018/12/2~2019/6/24	按市场价格	公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份	股东自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

建银资源久鑫在公司首次公开发行股票并上市时做出如下承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。

除上述承诺外,建银资源久鑫特别承诺:“除发生公司《企业法人营业执照》记载的营业期限届满的情况外,公司承诺所持股票在锁定期满后第一年内减持的,公司减持发行人股票比例不超过本公司持有发行人股份总数的50%;在锁定期满后第二年内减持的,公司减持发行人股票比例不超过本公司持有发行人股份总数的100%。”

本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人

治理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前3个交易日予以公告。

本公司减持发行人股票时,将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺,本公司愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无

三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股份等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 √是 □否
(三)本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(四)减持股份严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司 董事会
2018年12月5日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-070
浙江晨丰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过后至一年之内,拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

一、购买理财实施情况
2017年12月至今,关于公司使用闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(一)本次购买理财产品情况
(二)2018年12月3日,公司使用80,000,000.00元,向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:海宁农商银行丰收本嘉利2018002期机构专项
2、币种:人民币
3、认购金额:80,000,000.00元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品名称:JXHNSRBJ2018002
6、起始日:2018年12月04日
7、到期日:2019年10月18日
8、收益率:4.0%
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行无关联关系。
三、截止本公告日,公司使用募集资金购买理财产品尚未到期情况

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率%
财通证券股份有限公司	财通证券财运通148号收益凭证	60,000,000.00	200	2018年5月25日	2018年12月10日	4.71%
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	20,000,000.00	109	2018年8月23日	2018年10月12日	固定收益+浮动收益
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	11,000,000.00	89	2018年9月12日	2018年12月10日	固定收益+浮动收益
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	期限结构型	40,000,000.00	185	2018年11月30日	2019年6月3日	4.20%

交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	期限结构型	30,000,000.00	91	2018年11月30日	2019年3月1日	4.15%
------------------	-------	---------------	----	-------------	-----------	-------

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,届时公司将根据购买情况及时予以公告。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为16,100万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司 董事会
2018年12月5日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-078
山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月31日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年11月9日

披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-076),于2018年11月10日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2018-077),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

根据相关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

截至本公告日,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为1,047,100股,占公司目前总股本的比例为0.4856%,成交最高价为13.95元/股,成交最低价为12.85元/股,支付总金额为13,993,000.35元。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交

易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)等相关规范性文件要求,实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。
山东金麒麟股份有限公司 董事会
2018年12月4日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-080
杭州永创智能设备股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第三届董事会第十四次会议、2018年

第五次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,并于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》(公告编号:2018-076)。

截至本公告披露日,公司尚未实施股票回购。公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方

式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)等规定以及公司的回购预案,于回购期限内择机进行股票回购,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会
2018年12月4日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-063
江苏苏博特新材料股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日

收到公司财务总监任红军先生提交的书面辞职报告。任红军先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,任红军先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。辞职后,任红军先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会将根据有关规定聘任新的财务总监,在此期间董事会指定董事会秘书徐岳先生代行财务总监职责。任红军先生的辞职不会影响公司正常运转。

公司董事会对任红军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所

做出的贡 献表示感谢。

特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司 董事会
2018年12月4日