

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-124

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司
关于公司董事兼财务副总监辞职的公告

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼财务副总监蒋进先生的书面辞职报告，蒋进先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及财务副总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋进先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，蒋进先生不再担任公司任何职务。

蒋进先生原定董事及财务副总监的任期为2018年11月13日至2021年11月12日。截至本公告披露日，蒋进先生及其配偶未直接或间接持有公司股票。

蒋进先生所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将按照法定程序及时完成补选董事及聘任符合任职资格的相关人员担任财务负责人的工作。

蒋进先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋进先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年12月15日