

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到唐艳女士的书面辞职报告。唐艳女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐艳女士的辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后唐艳女士将继续担任公司财务总监、董事。

唐艳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重要贡献。公司及董事会向唐艳女士在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2018年2月8日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任汪洋先生为公司董事会秘书（汪洋先生简历请见附件），任期至第三届董事会期满为止。

汪洋先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。汪洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

二、独立董事意见

独立董事认为：汪洋先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司聘任汪洋先生为董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

办公地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

联系电话：0510-86968678

传真号码：0510-86968502

邮箱：dmb@jianghuamem.com

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一八年二月十日

附件：公司新任董事会秘书简历：

汪洋先生：男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，大学本科。2006年10月至2017年3月先后就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月起就职于本公司董秘办，现任公司证券事务代表。