

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2019-005

江苏弘业股份有限公司 关于董事会秘书和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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日收到董事会秘书王翠女士和财务负责人连丹女士的辞职报告。因工作调整，王翠女士辞去公司董事会秘书职务，连丹女士辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王翠女士和连丹女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王翠女士和连丹女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对王翠女士和连丹女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书和财务负责人的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理姜琳先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日