

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2019-023

有研新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体监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。

2019年4月15日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书上官永恒先生递交的辞职报告。由于工作原因，上官永恒先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。上官永恒先生感谢投资者在其任职期间对公司及其本人的支持与帮助，祝愿公司取得更加辉煌的业绩。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上官永恒先生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监赵彩霞女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司及董事会对上官永恒先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

有研新材料股份有限公司董事会

2019年4月16日