

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2019-049

债券代码：113525

债券简称：台华转债

浙江台华新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 5 日收到公司独立董事陈俊先生的书面辞职报告。陈俊先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及下设专门委员会中的相应职务，陈俊先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，因陈俊先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，陈俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，陈俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对陈俊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月六日