

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2020-011

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于变更第八届董事会董事长的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事长杨首一先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事长职务。辞职后，杨首一先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

公司董事会对杨首一先生任董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

公司于2020年3月30召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举杨军先生为公司第八届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举董事兼总经理杨军先生（简历附后）担任本公司第八届董事会董事长，任期至2021年4月。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

附：杨军先生简历：

杨军，男，1972年生，工学博士，教授级高级工程师。历任本公司技术中心主任、总工程师、副总经理等职，现任本公司董事兼总经理。