

股票代码：603055

股票简称：台华新材

公告编号：2021-009

浙江台华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”）董事会近日收到公司董事会秘书戴涛先生的书面辞职报告，戴涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》等有关法律法规的规定，戴涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，戴涛先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞去公司职务不会影响公司的正常运作及生产经营。

截至本公告日，戴涛先生未持有公司任何股份。戴涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对戴涛先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长施清岛先生行使董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十日