

安徽神剑新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 8 日收到公司董事徐昭先生的辞职报告。由于工作原因，徐昭先生申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，徐昭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作的正常进行。上述辞职报告自 2018 年 10 月 8 日送达公司董事会时生效，徐昭先生辞职后仍在公司全资子公司任职并担任其他职务。

徐昭先生在职期间，恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，为公司及子公司发展壮大、规范运作做出了较大的贡献。公司对徐昭先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2018 年 10 月 8 日