

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-053

银江股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月31日收到公司董事、董事会秘书、副总经理金振江先生的书面辞职申请，金振江先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略决策委员会委员职务。辞去上述职务后，金振江先生将不担任公司其他职务，将调任银江科技集团有限公司负责产业投融资工作。金振江先生辞任公司董事职务后不会导致公司董事会人数少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，金振江先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略决策委员会委员职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。

截至本公告日，金振江先生直接持有公司股份337,600股，通过公司第一期员工持股计划暨“申万菱信-银江股份员工持股资产管理计划”间接持有公司股份约242,457股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对金振江先生在任职期间为公司所做出的卓有成效的贡献表示衷心的感谢！

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，新聘任董事会秘书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日