

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-052

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2018年5月11日收到公司副总经理、董事会秘书叶智慧女士的书面辞职申请，叶智慧女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，叶智慧女士将调任公司其他职务。

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，叶智慧女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。

截至本公告日，叶智慧女士直接持有公司股份36,700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。此外，叶智慧女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对叶智慧女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长吴越先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

附吴越先生联系方式：

联系电话：0571-89716117

传真：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

联系地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018年5月11日