

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-034

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

董事会秘书张稷先生任期届满，届满后张稷先生不再续任公司董事会秘书职务，继续在公司担任董事、副总经理。张稷先生在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张稷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长沈健生先生代行董事会秘书职责。

沈健生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0510-88991610

联系传真：0510-88990799

电子邮箱：stock@cn-yinbang.com

通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日