

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-066

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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”)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理彭家兵先生的辞职报告。彭家兵先生因个人工作原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，彭家兵先生将不再担任公司任何职务。其所负责工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，彭家兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭家兵先生在担任公司董事会秘书、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭家兵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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》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

2022 年 11 月 30 日