

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2017-011

北京高盟新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事韩颖梅女士的书面辞职报告，韩颖梅女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务。韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。

因韩颖梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，韩颖梅女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董事就任前，韩颖梅女士仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，韩颖梅女士未持有公司股份。

韩颖梅女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩颖梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2017年3月30日