

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）董事会近日收到公司董事臧立中先生的辞职报告，臧立中先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，辞职后臧立中先生将不再担任公司任何职务。

臧立中先生原定任期为 2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日。截至本公告披露日，臧立中先生间接持有公司股份 32,400,000 股。臧立中先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，臧立中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。臧立中先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对臧立中先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司于 2020 年 6 月 15 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名臧永建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

臧永建先生简历详见附件。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020 年 6 月 15 日

附件：董事会候选人简历：

臧永建先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年4月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。

截止本公告披露日，臧永建先生持有公司股份 32,400,000 股，占公司总股本的 5.60%。臧永建先生具备与其行使公司董事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。