

证券代码：300428

证券简称：四通新材

公告编号：2020-038 号

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于独立董事换届离任的公告

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”）拟于2020年5月6日召开2019年度股东大会，本次股东大会将选举第四届董事会董事，因任期届满，第三届董事会独立董事阎丽明女士将不再担任公司第四届董事会董事职务。换届离任后，阎丽明女士亦不再担任公司其他职务。

截至本公告发布日，阎丽明女士未持有公司股份。

阎丽明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对阎丽明女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年4月15日