

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2016-046

四川达威科技股份有限公司

关于董事离职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 04 日收到董事白斌先生递交的书面辞职报告。白斌先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白斌先生离职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人；白斌先生辞职后，董事会现有董事 8 人，其中 3 名独立董事。白斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。

截止本公告日，白斌先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对白斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 04 日