

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2017-001

浙江东日股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年 1 月 17 日收到公司董事杨瑜女士的书面辞职报告。杨瑜女士因工作变动，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。

杨瑜女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。

公司董事会对杨瑜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日