

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于董事长、部分董事、监事辞职的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分董事、监事的书面辞呈，其因个人原因，申请辞去目前所担任的公司董事、监事等职务，具体情况如下：

1、施能坑先生辞去所担任的公司董事长、董事及专门委员会职务

2017年1月20日，公司收到施能坑先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，施能坑先生将不在公司担任任何职务。

2、王珍篆先生辞去所担任的公司副董事长、董事职务

2017年1月20日，公司收到王珍篆先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务。本次辞职后，王珍篆先生将不在公司担任任何职务。

3、施能建先生辞去所担任的公司董事职务

2017年1月20日，公司收到施能建先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。本次辞职后，施能建先生将不在公司担任任何职务。

4、郑兰瑛女士辞去所担任的公司董事职务

2017年1月20日，公司收到郑兰瑛女士的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。本次辞职后，郑兰瑛女士仍担任公司销售副总经理职务。

5、张田先生辞去所担任的公司董事职务

2017年1月20日，公司收到张田先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。本次辞职后，张田先生仍担任公司副总裁。

6、叶少琴女士辞去所担任的公司独立董事及专门委员会职务。

2017年1月20日，公司收到叶少琴女士的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员等职务。本次辞职后，叶少琴女士将不在公司担任任何职务。

7、施加谋先生辞去所担任的公司监事职务

2017年1月20日，公司收到施加谋先生的书面辞职申请，其由于个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。本次辞职后，施加谋先生将不在公司担任任何职务。

依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此之前，上述董事、监事仍将按照有关规定继续履行董事、监事职责。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日