

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 3 月 3 日收到董事邢召波递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.80%。邢召波辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

邢召波因个人原因，申请辞去公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

邢召波的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

邢召波先生在任职期间担任公司董事，公司具备规范的管理制度。邢召波先生辞对公司的生产、经营管理不会产生重大影响。

三、备查文件

董事邢召波先生的《辞职报告》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日