

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 董事及高级管理人员辞职公告

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 6 日收到董事、副总经理徐宏先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 1,606,878 股，占公司股本的 2.52%。徐宏先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

徐宏先生由于个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

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

徐宏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，徐宏先生的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，徐宏先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐宏先生虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新任董事前，仍按照相关规定继续履行其董事职责。

关于徐宏先生担任副总经理负责的工作，在徐宏先生辞职前，公司已对其分管工作进行安排和交接，因此徐宏先生辞去副总经理职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对徐宏先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

(一) 徐宏先生辞职报告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2017年3月8日