

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月22日收到董事及副董事长黎柏其先生提交的书面辞呈。黎柏其先生因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务。黎柏其先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黎柏其先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。

黎柏其先生在担任公司董事及副董事长期间，认真履行董事及副董事长职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对黎柏其先生在担任公司董事及副董事长期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十三日