

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2017-008

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于副董事长、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日收到副董事长张祥福先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张祥福先生申请辞去公司第四届董事会副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及副总经理职务。张祥福先生辞职之后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张祥福先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其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。

公司董事会对张祥福先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日