证券代码：603385　　证券简称：惠达卫浴　　公告编号：2017-009

惠达卫浴股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司董事会已收到肖铁山先生的书面辞职报告，肖铁山先生因个人原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖铁山先生将不再担任公司任何职务。

肖铁山先生自 2013 年 4 月担任公司董事会秘书，任职期间，其恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责，出色的完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作。本公司及董事会对肖铁山先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日