

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 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 5 月 9 日收到董事谢国平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.43%。谢国平辞职后原任市场部客户经理一职改任仓库管理员。

（二）辞职原因

个人原因。

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

谢国平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。谢国平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，在补选的新任董事就任之前，谢国平先生仍将按照相关规

定继续履行董事职责。2017 年 5 月 10 日,经第一届董事会第十二次会议通过补选吴义丰先生为新任董事,并于 2017 年第一次临时股东大会决议之日起履行董事之职。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司收到谢国平先生董事的辞职申请后,已安排相关人员进行工作交接,该辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

谢国平先生的《辞职报告》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日