

湖北沙隆达股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 16 日收到公司董事余志莉女士的书面辞职报告。因工作原因，余志莉女士辞去公司董事（非独立董事）及相关专门委员会的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余志莉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。余志莉女士辞职后，不再在公司担任任何职务。

在此，公司及董事会谨向余志莉女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日